

Provincieraadsbesluit

betreft **Aanpassing meerjarenplan 2020-2025**
Ontwerp strategische nota, financiële nota en toelichtingen
bevoegde gedeputeerde Kurt Moens

1. Feitelijke en juridische gronden

Het provinciedecreet van 9 december 2005, gewijzigd bij het decreet van 6 juli 2018, artikelen 141, 142, 151 en 164.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 (gewijzigd met besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2018) over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 (gewijzigd met ministerieel besluit van 12 september 2018) tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

De omzendbrief van 3 mei 2019 van de minister van Binnenlandse Aangelegenheden over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.

Het provincieraadsbesluit van 19 juni 2019 waarin het algemene kader van het organisatiebeheersingssysteem (besluit provinciegriffier van 6 juni 2019) wordt goedgekeurd.

Het provincieraadsbesluit van 4 december 2019 waarin het meerjarenplan 2020-2025 wordt goedgekeurd.

2. Motivering

Conform de decretale bepalingen wordt de aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025 voor vaststelling aan de provincieraad voorgelegd.

3. Besluit

Met 19 ja-stemmen, tegen 6 nee-stemmen, bij 8 onthoudingen

./...

Artikel 1: de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025, bestaande uit de strategische nota en financiële nota met toelichtingen en bijlagen wordt vastgesteld.

Gent, 17 juni 2020

namens de Provincieraad:

De provinciegriffier,
(get.) Albert De Smet

De voorzitter,
(get.) Phaedra Van Keymolen

aanpassing meerjarenplan 2020–2025

1e aanpassing juni 2020

AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025

STRATEGISCHE NOTA

- Motivering van de wijzigingen 7
- Strategische nota (prioritaire beleidsdoelstellingen en actieplannen) 21

FINANCIËLE NOTA

- Schema M1 – het financieel doelstellingenplan 49
- Schema M2 – de staat van het financieel evenwicht 55
- Schema M3 – het overzicht van de kredieten 57

TOELICHTINGEN

- Schema T1 – overzicht ontvangsten en uitgaven naar functionele aard 61
- Schema T2 – overzicht ontvangsten en uitgaven naar economische aard 65
- Schema T3 – de investeringsprojecten 69
- Schema T4 – evolutie van de financiële schulden 77
- Overzicht van de financiële risico's 79
- Verwijzing naar de plaats waar alle documentatie beschikbaar is 81
- Beschrijving van de gekozen grondslagen en assumpties voor de opmaak van het meerjarenplan 83

DOCUMENTATIE

- Link naar detailoverzicht van alle beleidsdoelstellingen met bijhorende actieplannen en acties 87
- Overzicht per boekjaar van de toegestane werkings- en investeringssubsidies 89
- Overzicht van de overgedragen investerings- en financieringskredieten van 2019 naar 2020 99
- Detail investeringsbudget 2020-2025 per beleidsdoelstelling 111

Strategische nota

1e AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025 juni 2020: Motivering van de wijzigingen

*ontvangsten = als negatief bedrag (minderontvangsten = positief bedrag)

budgetgroep:

61	goederen en diensten	70	ontvangsten uit werking
62	bezoldigingen	740	werkingsubsidies
649	toegestane werkingsubsidies	741	andere operationele ontvangsten
65	financiële uitgaven	80	investeringsontvangsten
91	investeringsuitgaven	FO	financieringsontvangsten
FU	financieringsuitgaven		

BDS	AP	ACTIE	MOTIVERING	budgetgroep	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene aanpassingen meerjarenplan										
			Verhoging pensioenbijdrage van 41,5% naar 43% vanaf 2022. Gecompenseerd door bijdrage OFP Pensioenfonds, zie A314, AP111. De verhoging is gespreid over alle acties personeel	62	0	0	338.440	343.517	348.670	353.900
1 Transitie naar een circulaire en duurzame economie bevorderen										
1 2 Oost-Vlaanderen als economische topregio promoten en inzetten op uitbouw kenniscentrum voor economie t.b.v. lokale besturen, kennispartners en het sociaal-economisch middenveld										
1	2	A000988	EFRO-project Soft Landing Flanders - werkmiddelen	61	59.000	76.000	0	0	0	0
1	2	A000988	EFRO-project Soft Landing Flanders - doorstorting partners	649	80.479	68.169	0	0	0	0
1	2	A000988	EFRO-project Soft Landing Flanders: ontvangsten	740	-139.479	-144.169	-4.219	0	0	0
1 4 Een bloeiende lokale middenstand stimuleren met focus op een kernversterkend detailhandelsbeleid										
1	4	A000762	Projectsubsidie Unizo: verhoging met saldo 2019.	649	7.500	0	0	0	0	0
1	4	A000989	EFRO-project 'Onderneem er op uit' - werkmiddelen	61	46.735	49.027	47.772	0	0	0
1	4	A000989	EFRO-project 'Onderneem er op uit' - te ontvangen subsidies	740	-313.395	-369.019	-101.104	0	0	0
1 6 Verder inzetten op een gebiedsgericht streekbeleid door het coördineren, versterken en ondersteunen van gedragen (socio-economische) streekvisies in de verschillende regio's										
1	6	A001003	Projectenfonds Solva: herneming bijdrage aan project Streekmotor 23. Tegenover eenzelfde vordering, zie A927, AP110.	649	62.500	0	0	0	0	0
1	6	A001016	ESF-project Versterkt streekbeleid - herneming	649	28.578	0	0	0	0	0
1	6	A001016	ESF-project Versterkt streekbeleid - herneming	740	-31.884	0	0	0	0	0
1	6	A001016	ESF-project Versterkt streekbeleid - ontvangsten uit verlenging en uitbreiding projectbudget.	740	-46.816	0	0	0	0	0
1 7 Werken aan de arbeidsmarkt van de toekomst met voldoende aandacht voor ondernemerschap(educatie)										
1	7	A000522	Project Lerende Euregio Scheldemond - herneming saldo 2019	61	71.887	30.000	0	0	0	0
1	7	A000522	Project Lerende Euregio Scheldemond - herneming saldo 2019 + herschikking door te storten subsidies	649	95.528	24.476	-56.934	0	0	0

BDS	AP	ACTIE	MOTIVERING	budgetgroep	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	7	A000522	Project Lerende Euregio Scheldemond - herneming saldo 2019 + herschikking	740	51.358	-86.673	-51.358	0	0	0
1	8	Reguliere werking Ondernemen								
1	8	A000203	Projectpersoneel sector economie: 4 vte voor nieuw project 'Onderneem er op uit' (zie A989, AP4)	62	266.660	319.992	53.332	0	0	0
2	Grensoverschrijdende en Europese samenwerking bevorderen als hefboom voor de verdere ontwikkeling van Oost-Vlaanderen									
2	9	Actief inzetten op Europese programma's met onder meer klemtoon op innovatie, steun voor kmo, digitale technologieën, arbeidsmarkt en de bestrijding van klimaatverandering								
2	9	A000189	Cofinanciering EFRO-projecten 2014-2020: herneming saldo	649	219.749	219.749	0	0	0	0
2	9	A000191	Cofinanciering Interregprojecten 2014-2020: herneming saldo	649	463.063	926.126	0	0	0	0
2	9	A000204	Verlenging functie 'Scheldemond sterker' van 1/03/2020 tem 15/01/2021. Gefinancierd door bijdrage Provincie Zeeland (zie actie 891, AP10) en restbudget Euregio Scheldemond 2019	62	49.767	2.567	0	0	0	0
2	9	A000735	Eigen bijdrage cofinancieringsprojecten sector internationale samenwerking: herneming saldo project LES	61	0	0	31.294	0	0	0
2	10	Structurele grensoverschrijdende samenwerking voortzetten								
2	10	A000891	Euregio Scheldemond: bijdrage provincie Zeeland in de loonkost van een beleidsmedewerker tot 15/01/21, zie A204, AP9	70	-30.000	0	0	0	0	0
3	Mondiale solidariteit realiseren en bijdragen aan duurzame ontwikkeling in het kader van Agenda 2030 en SDG's									
3	12	Aanzetten tot mondiale solidariteit en sterke mondiale partnerschappen voor duurzame ontwikkeling, door structurele samenwerking in de drie partnerregio's en door het ondersteunen van Oost-Vlaamse organisaties met projecten in landen in ontwikkeling								
3	12	A000681	Noodhulp: subsidie voor opvangen gevolgen COVID19-crisis in de 3 partnerregio's	649	30.000	0	0	0	0	0
3	13	Lokale besturen en Oost-Vlaamse actoren aanzetten tot kwalitatief mondiaal beleid en duurzaam handelen								
3	13	A000685	Trajectbegeleiding externe expertise: verschuiving naar noodhulp.	61	-30.000	0	0	0	0	0
4	Het landbouwbeleid voortzetten met focus op de multifunctionele rol van de land- en tuinbouwsector									
4	15	De Oost-Vlaamse land- en tuinbouw als onderdeel van het agrobusinesscomplex versterken door innovatief ondernemerschap te stimuleren en de landbouwkundige structuur te verbeteren								
4	15	A000099	Opheffing subsidiereglement PR 10-03-2004 proefprojecten	649	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
4	15	A000099	Opheffing subsidiereglement PR 10-03-2004 duurzame ontwikkeling	649	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
4	15	A000099	Nieuw subsidiereglement PR 29-04-2020 Innovatieve projecten in de land- en tuinbouw	649	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4	15	A000429	Project 'Hergebruik van hoeves' - herneming saldo 2019	61	23.072	0	0	0	0	0
4	15	A000429	Project 'Hergebruik van hoeves' - herneming saldo 2019	649	11.112	0	0	0	0	0
4	15	A000429	Project 'Hergebruik van hoeves' - herneming saldo te ontvangen subsidies	740	-28.097	0	0	0	0	0

BDS	AP	ACTIE	MOTIVERING	budgetgroep	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4	16	De Oost-Vlaamse land- en tuinbouw als leverancier (en gebruiker) van ecosysteemdiensten faciliteren								
4	16	A000305	PR 03-09-2014 Subsidies landschapsbeheer: nog geen aanvragen binnen, deel budget wordt verschoven naar subsidies voor houtige landschapselementen	649	-3.250	0	0	0	0	0
4	16	A000305	PR 24-02-2016 Houtige landschapselementen: er werden reeds 33 aanvragen goedgekeurd en er worden nog meer dossiers verwacht	649	3.250	0	0	0	0	0
4	17	De Oost-Vlaamse land- en tuinbouw onder de aandacht houden en expertise inbrengen								
4	17	A000169	Uitstel Floraliën wegens het Coronavirus	61	-30.000	30.000	0	0	0	0
5	Een plattelandsbeleid voeren als hefboom voor de (be)leefbaarheid van het platteland									
5	19	Een (be)leefbaar buitengebied uitbouwen								
5	19	A000170	Herneming subsidie aan stad Eeklo ifv dading	649	30.707	0	0	0	0	0
5	19	A000452	Leaderproject 'Vandaan werken aan de dorpen van morgen'-herneming saldo 2019	61	21.847	0	0	0	0	0
5	19	A000452	Leaderproject 'Vandaan werken aan de dorpen van morgen'-herneming saldo 2019	649	32.417	0	0	0	0	0
5	19	A000452	Leaderproject 'Vandaan werken aan de dorpen van morgen'-herneming saldo te ontvangen subsidies	740	-64.545	0	0	0	0	0
5	19	A000454	Leaderproject 'Samen dorpen toekomst geven' - herneming saldo 2019	61	2.648	0	0	0	0	0
5	19	A000454	Leaderproject 'Samen dorpen toekomst geven' - herneming saldo te ontvangen subsidies	740	-13.618	0	0	0	0	0
6	Pluralistisch, kwaliteitsvol en betaalbaar Provinciaal Onderwijs organiseren									
6	22	De expertise van het Provinciaal Onderwijs verder uitbouwen en op de kaart zetten								
6	22	A000105	Diverse herstellingskosten van schadegevallen	61	10.158	0	0	0	0	0
6	22	A000168	Herneming subsidie 2019 aan Provinciaal Onderwijs Vlaanderen voor de loonkost curriculumontwikkeling Secundair onderwijs en de loonkost belangenbehartiging duaal leren.	649	16.549	0	0	0	0	0
6	23	Kiempunt campus Buggenhout: buitengewoon lager onderwijs aanbieden								
6	23	A000106	Aanvullende omgevingswerken buiten erfdienstbaarheid DBFM	91	46.247	0	0	0	0	0
6	23	A000982	Optimalisatie campus ikv conditiestaatmeting en energietraject	91	0	0	0	2.500.000	0	0
6	28	Richtpunt campus Eeklo: secundair onderwijs aanbieden								
6	28	A000966	Vernieuwen luchtgroepen polyvalente zalen	91	0	120.000	0	0	0	0
6	28	A000972	Renovatie leidingnetten CV	91	0	0	0	0	0	450.000
6	28	A000991	Prijsherzieningen bij werken voor brandcompartimentering + actieve brand-, gas- en inbraakbeveiliging	91	100.175	0	0	0	0	0
6	28	A001002	Prijsherzieningen bij werken energieprestatiecontract	91	90.811	0	0	0	0	0

BDS	AP	ACTIE	MOTIVERING	budgetgroep	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6	29	Richtpunt campus Gent Henleykaai: secundair onderwijs aanbieden								
6	29	A000112	Prijsherzieningen bij renovatie en brandbeveiligingswerken	91	56.067	0	0	0	0	0
6	29	A000975	Oplossen diverse veiligheidsproblemen ikv conditiestaatmeting	91	120.000	0	0	0	0	0
6	29	A000975	Preventiemaatregelen risico-analyse elektriciteit	91	200.000	0	0	0	0	0
6	29	A001000	Prijsherzieningen bij het bouwen van een sport-en klasruimte	91	438.383	0	0	0	0	0
6	30	Richtpunt campus Gent Godshuizenlaan: secundair onderwijs aanbieden								
6	30	A000524	PIHS Gent: herneming saldo project 'Training today tomorrow's ecohairdressers'	61	11.649	0	0	0	0	0
6	31	Richtpunt campus Hamme: secundair onderwijs aanbieden								
6	31	A000983	Optimalisatie bestaand patrimonium ikv conditiestaatmeting en energietraject	91	0	0	0	3.000.000	0	0
6	32	Richtpunt campus Ninove: secundair onderwijs aanbieden								
6	32	A000842	Bijkomende huurlasten containerklassen (te laag ingeschat bij opmaak meerjarenplan), start huur september 2020	61	0	25.263	25.263	0	0	0
6	32	A000977	Vervangen leidingnetten	91	0	0	0	300.000	0	0
6	33	Richtpunt campus Oudenaarde: secundair onderwijs aanbieden								
6	33	A000116	Ontvangen schadevergoeding	741	-4.980	0	0	0	0	0
6	34	Richtpunt campus Zottegem: secundair onderwijs aanbieden								
6	34	A000867	Voorzien van atelier eerste graad als ontwikkelingsruimte: realisatie 2025 ipv 2023	91	0	0	0	-1.000.000	0	1.000.000
6	34	A000967	Vernieuwen verwarmingsinstallatie	91	250.000	0	0	0	0	0
6	34	A000978	Vervangen leidingnetten cv en water	91	0	0	0	200.000	0	0
6	34	A000985	Optimalisatie bestaand patrimonium ikv conditiestaatmeting en energietraject	91	0	0	0	0	0	1.500.000
6	36	CVO Groeipunt campus Gent Henleykaai: volwassenenonderwijs aanbieden								
6	36	A000836	Het Perspectief: huur lokalen in het Erasmusatheneum, herneming krediet 2019,	61	17.010	0	0	0	0	0
6	36	A000836	Aankoop tv-schermen voor de communicatie van de 3 scholen op de campus.	91	6.700	0	0	0	0	0
6	36	A000836	Toename printkosten cursussen, zie ook ontvangsten.	61	9.675	9.675	9.675	9.675	9.675	9.675
6	36	A000836	Toename inkomsten leerlingenfacturatie printkosten cursussen.	70	-9.675	-9.675	-9.675	-9.675	-9.675	-9.675
6	36	A001017	Het Perspectief: herneming saldo projecten 'Authentiek leren in de 21e eeuw' en 'Glans met 2de kans'	61	13.009	0	0	0	0	0
6	37	CVO Groeipunt campus Zele: volwassenenonderwijs aanbieden								
6	37	A000976	Campus Lokeren: oplossen diverse veiligheidsproblemen loods en klassenvleugel	91	360.000	0	0	0	0	0
6	37	A000984	Campus Lokeren: optimalisatie bestaand patrimonium ikv conditiestaatmeting en energietraject	91	0	0	0	0	3.000.000	0

BDS	AP	ACTIE	MOTIVERING	budgetgroep	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6	39	CVO Groeipunt campus Sint-Amandsberg: volwassenenonderwijs aanbieden								
6	39	A000122	Ontvangen schadevergoeding	741	-3.611	0	0	0	0	0
7	Het flankerend onderwijsbeleid verder uitbouwen									
7	40	Gekwalificeerde uitstroom bevorderen								
7	40	A000058	PR 16-10-2019 Subsidies voor projecten die de slaagkansen van leerlingen in het leerplichtonderwijs bevorderen: verschuiving middelen naar RTC OVL voor project STEM-ambassadeurs en naar vzw Djengo voor project AI	649	-33.000	0	0	0	0	0
7	41	Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt optimaliseren								
7	41	A000052	Nieuw: subsidie aan vzw Djengo voor het project AI (artificiële intelligentie)	649	16.500	0	0	0	0	0
7	41	A000052	Nieuw: subsidie aan RTC Oost-Vlaanderen voor het project STEM-ambassadeurs	649	16.500	0	0	0	0	0
8	PAULO als vormingscentrum voor lokale besturen en veiligheidsdiensten verder uitbouwen									
8	47	Politieopleidingen organiseren								
8	47	A000974	Oplossen diverse veiligheidsproblemen ikv conditiestaatmeting	91	0	130.000	0	0	0	0
9	De recreatiedomeinen uitbouwen tot toegangspoorten voor toerisme en recreatie in een ruimere regio									
9	50	Vanuit een integraal recreatieplan het beheer van de provinciale domeinen coördineren en ondersteunen								
9	50	A001019	Uitbating Den Blakken : uitwerken nieuw concept voor de concessie en aanpalende promotietuin	61	2.500	0	0	0	0	0
9	51	Domein Puyenbroeck: ontspannings- en educatieaanbod optimaliseren en toegankelijk maken								
9	51	A000127	Diverse investeringswerken: vermindering tvv bouw uitkijktoren landschapspark, zie A998	91	0	0	0	0	0	-119.694
9	51	A000127	Herstellingskosten nav schadegeval, compensatie door ontvangst	61	50.230	0	0	0	0	0
9	51	A000127	Ontvangen schadevergoeding, tegenover herstellingskosten	741	-50.230	0	0	0	0	0
9	51	A000851	Prijsherzieningen bij het bouwen van een opslagloods op de reserveparking	91	17.262	0	0	0	0	0
9	51	A000851	Masterplan: verdeling budget over specifieke ramingen (zie ook AP59 Golf Puyenbroeck)	91	-270.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000
9	51	A000851	Landschapspark fase 2: aantakking en gebouwtjes	91	0	0	500.000	0	0	0
9	51	A000851	Herlocalisatie camping	91	0	0	850.000	0	0	0
9	51	A000851	Renovatie stacaravanterrein	91	0	500.000	500.000	500.000	500.000	0
9	51	A000971	Vernieuwen nutsleidingen langs Craenendam	91	0	0	250.000	0	0	0
9	51	A000971	Aanpassen hs-net ifv masterplan	91	0	250.000	0	0	0	0
9	51	A000971	Preventiemaatregelen ifv risico-analyse elektriciteit	91	200.000	0	0	0	0	0
9	51	A000998	Bouw uitkijktoren in landschapspark (juiste actie)	91	119.694	0	0	0	0	0

BDS	AP	ACTIE	MOTIVERING	budgetgroep	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9	52	Domein Het Leen: ontspanning en educatie in en over de natuur aanbieden								
9	52	A000997	Uitbreiding loods:prijsherzieningen	91	9.879	0	0	0	0	0
9	52	A000980	Optimalisatie bestaand patrimonium ivf conditiestaatmeting en energietraject	91	0	0	0	0	200.000	0
9	53	Domein De Gavers: ontspannings- en educatieaanbod optimaliseren en toegankelijk maken								
9	53	A000854	Masterplan: verdeling budget over specifieke ramingen + voor 2020: bouw 4 nieuwe bungalows	91	1.000.000	-4.000.000	0	0	0	0
9	53	A000854	Uitbreiding werkplaats met fietsherstelplaats	91	400.000	0	0	0	0	0
9	53	A000854	Bouwkundige werken ivf biomassaketel	91	0	210.000	0	0	0	0
9	53	A000854	Uitbreiding 't Schipken met 2 klaslokalen voor jeugdvorming	91	0	331.000	0	0	0	0
9	53	A000854	Vernieuwen speeltuin	91	0	119.000	0	0	0	0
9	53	A000854	Overstromingsdijk rond camping	91	0	450.000	0	0	0	0
9	53	A000854	Renovatie sanitaire blokken	91	0	0	0	440.000	440.000	510.000
9	53	A000854	Nieuwe logiesvormen camping ter vervanging oude bungalows	91	0	0	0	100.000	0	0
9	53	A000964	Hernieuwbare energiebron	91	0	0	0	0	0	200.000
9	53	A000969	Keuringsopmerkingen elektriciteit	91	0	100.000	0	0	0	0
9	53	A000981	Renovatie 't Schipken ikv conditiestaatmeting en energietraject	91	0	1.000.000	0	0	0	0
9	54	Domein De Ster: ontspannings- en sportief recreatieaanbod optimaliseren en toegankelijk maken								
9	54	A000130	Diverse investeringswerken: vermindering tvv EHBO-en kleedruimte, zie A1024	91	0	0	0	-76.000	-100.000	-100.000
9	54	A000855	Masterplan: verdeling budget over specifieke ramingen	91	-900.000	-1.000.000	-5.200.000	-200.000	0	0
9	54	A000855	Sanitair gebouw met opslag kinderboerderij	91	0	0	200.000	0	0	0
9	54	A000855	Omgevingswerken en tijdelijke parking	91	0	0	200.000	0	0	0
9	54	A000855	Design & Build nieuw inkomgebouw	91	0	2.058.000	4.600.000	0	0	0
9	54	A000855	Aankoop veerboot	91	0	300.000	0	0	0	0
9	54	A000970	Preventiemaatregelen ivf risico-analyse elektriciteit	91	0	0	100.000	0	0	0
9	54	A001024	Bouw EHBO- en kleedruimte	91	276.000	0	0	0	0	0
9	55	Domein De Brielmeersen: ontspannings- en educatieaanbod optimaliseren en toegankelijk maken								
9	55	A000856	Masterplan Brielmeersen: verdeling budget over specifieke ramingen	91	-1.400.000	-900.000	0	0	0	0
9	55	A000856	Uitbouw speeltuin 6-12-jarigen	91	0	0	200.000	0	0	0
9	55	A000856	Uitbouw kinderboerderij	91	0	0	0	300.000	0	0
9	55	A000856	Omgeving en speeltuin cafetaria	91	0	0	100.000	0	0	0
9	55	A000856	Bouw nieuwe cafetaria	91	0	1.700.000	0	0	0	0
9	55	A000968	Regulariseren nutsvoorzieningen	91	0	235.000	0	0	0	0
9	56	Domein Nieuwdonk: het recreatieaanbod optimaliseren en bekend maken								
9	56	A000249	Nieuwdonk: seizoenpersoneel en jobstudenten (redders, groenarbeiders, assistent uitbatingen)	62	107.579	109.193	110.831	112.493	114.180	115.893
9	56	A000132	Herstellen dak Nieuwdonk	91	150.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-50.000

BDS	AP	ACTIE	MOTIVERING	budgetgroep	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9	56	A000873	Masterplan Nieuwdonk: verdeling budget over specifieke ramingen	91	-600.000	0	0	0	0	0
9	56	A000873	Nieuwdonk: aanpak parking en toegang	91	0	0	0	300.000	0	0
9	56	A001021	Nieuwdonk: vernieuwen speeltuin	91	0	300.000	0	0	0	0
9	58	Sportcentrum Puyenbroeck: het sportieve recreatieaanbod optimaliseren								
9	58	A000134	Onderhoud en beheer zwembad: overgangscontract- diverse onvoorziene grote herstellingskosten	61	150.354	0	0	0	0	0
9	58	A000134	Gerechtelijke expertise gebreken: erelonen deskundigen (herneming saldo 2019)	61	24.369	0	0	0	0	0
9	58	A000965	Energetische renovatie luchtgroepen	91	0	125.000	0	0	0	0
9	58	A000993	Zwembad en verblijfsaccommodatie: prijsherzelingen en herneming saldo 2019	91	432.195	0	0	0	0	0
9	59	Golf Puyenbroeck: de golfsport voor iedereen toegankelijk maken								
9	59	A000135	Vernieuwen pompinstallatie	91	33.275	0	0	0	0	0
9	59	A001022	Masterplan golf: renovatie 6 holes en afwerken 4 oefenholes	91	0	0	0	0	650.000	0
9	59	A001022	Masterplan golf: aanleg 4 holes (2 gewone en 2 oefenholes) + extra 2 holes in latere fase	91	0	300.000	0	200.000	0	0
9	59	A001022	Masterplan golf: bouw personeelslokaal, leslokaal en starterslokaal (in totaal wordt 100 000 EUR voorzien, rest via aanpassing van de raming)	91	20.000	0	0	0	0	0
9	59	A001022	Masterplan golf: aanleg nieuwe driving range incl technieken (in totaal wordt 650 000 EUR voorzien, rest via aanpassing van de	91	250.000	0	0	0	0	0
10	Toerisme en recreatie in Oost-Vlaanderen op een duurzame, kwaliteitsvolle en creatieve manier uitbouwen en promoten									
10	60	Inzetten op toerisme en recreatie met klemtoon op 'toerisme dicht bij huis' en 'toerisme voor allen' waarbij Toerisme Oost-Vlaanderen ook fungeert als kenniscentrum voor toeristische partners en ondernemers								
10	60	A000060	PR toeristische evenementen: saldo toelage 2019 voor Coup de Ville in Sint-Niklaas	649	2.500	0	0	0	0	0
11	Erfgoedzorg, erfgoedontsluiting en het lokaal erfgoedbeleid ondersteunen en verder uitbouwen									
11	63	Duurzaam bewaren en ontsluiten van onroerend erfgoed stimuleren								
11	63	A001013	PDPO-project 'De Kerk in het midden' - herneming saldo	61	35.278	0	0	0	0	0
11	63	A001013	PDPO-project 'De Kerk in het midden' - herneming saldo	649	10.101	0	0	0	0	0
11	63	A001013	PDPO-project 'De Kerk in het midden' - herneming saldo te ontvangen subsidies	740	-80.193	0	0	0	0	0
11	67	Reguliere werking Erfgoed								
11	67	A000460	Monumentenwacht nam een grote bestelwagen over van departement logistiek. Het investeringsbudget voor wagens, voorzien vanaf 2023, wordt verschoven naar dienst aankoop, transport en verzending voor besteding in 2020, zie A67, AP125.	91	0	0	0	-21.970	0	0
11	67	A000462	Generieke besparing Vlaamse overheid: -6% op de subsidie voor het onroerend erfgoeddepot	740	4.714	0	0	0	0	0

BDS	AP	ACTIE	MOTIVERING	budgetgroep	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12 De provinciale erfgoedsites beheren en ontsluiten en de bestaande depotwerking en depotcapaciteit optimaliseren										
12 68 De erfgoedsite Ename verder uitbouwen tot draaischijf voor het erfgoed van Ename en de provinciale erfgoedzorg										
12	68	A000137	Revalorisatie schuur en garages tot berging en serre voor volkstuinen	91	0	50.000	0	0	-50.000	0
12	68	A000862	Inbreiding museum: vervroegen + deel wordt verschoven ifv voetgangersbrug	91	0	400.000	-500.000	0	0	0
12	68	A000862	Realisatie voetgangersbrug	91	100.000	0	0	0	0	0
12 69 De erfgoedsite Velzeke verder uitbouwen tot een levendig archeocentrum										
12	69	A000138	De woning Molenlos is in januari verkocht voor 120.000 EUR, 58.000 EUR meer dan geraamd	80	-58.000	0	0	0	0	0
12	69	A000470	Generieke besparing Vlaamse overheid: -6% op de subsidie voor het archeodepot Velzeke	740	4.714	0	0	0	0	0
12	69	A000958	Uitbouw archeopark fase 1	91	-200.000	0	200.000	0	0	0
12 71 De erfgoedsite Scheepswerven Baasrode uitbouwen tot dynamisch (kennis)centrum voor binnenscheepvaart met actieve werffunctie en ontmoetingsplek voor de varend erfgoedgemeenschap										
12	71	A000869	Masterplan Baasrode: verdeling budget over specifieke ramingen + 2021: bezoekbaar maken werkhuizen Van Praet-Dansaert	91	0	400.000	-2.000.000	0	0	0
12	71	A000869	Heropbouw Scaldis	91	0	0	1.300.000	0	0	0
12	71	A000869	Afbraak aanbouwsels	91	0	120.000	0	0	0	0
12	71	A000869	Omgevingswerken Scaldis	91	0	0	0	0	90.000	0
12	71	A000869	Inrichting restperceel	91	90.000	0	0	0	0	0
12	71	A001015	PDPO-project 'Scheepswerven in beeld' - herneming	61	15.000	0	0	0	0	0
12	71	A001015	PDPO-project 'Scheepswerven in beeld' - herneming te ontvangen subsidies	740	-21.700	0	0	0	0	0
13 Een ambitieus klimaat- en energiebeleid voeren met focus op klimaatneutraliteit in 2040										
13 72 Het horizontaal klimaat- en energiebeleid uitvoeren vanuit een geactualiseerd klimaatactieplan en een zichtbare voorbeeldfunctie opnemen										
13	72	A000347	Verhoging budget voor subsidies energie-ambassadeurs	649	51.250	0	0	0	0	0
13	72	A000347	Terugvordering onvoldoende verantwoorde subsidies voor energie-ambassadeurs.	740	-16.250	0	0	0	0	0
13	72	A000525	Verhuur daken aan Eneco: ontvangsten van Richtpunt Campus Oudenaarde waren nog niet opgenomen in het meerjarenplan	70	-6.564	-6.662	-6.762	-6.864	-6.967	-7.071
13	71	A000848	Krediet voor plaatsing bijkomende zonnepanelen	91	400.000	0	0	0	0	0
13	71	A000848	Diverse investeringen ikv energietraject: budget wordt verschoven naar de diverse sites	91	-455.000	-250.000	-850.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000
13 73 Versneld inzetten op klimaatgezond bouwen en renoveren										
13	73	A000575	Extra uitgaven voor onderhoud software bouwadviesmodule	61	6.000	0	0	0	0	0
13	73	A000576	Project Cooltowns: herneming	61	21.336	23.000	3.094	0	0	0
13	73	A000576	Project Cooltowns: herneming bijdrage in shared costs	649	4.488	4.488	4.488	0	0	0
13	73	A000576	Project Cooltowns: herneming te ontvangen subsidies	740	0	-60.000	-62.074	0	0	0

BDS	AP	ACTIE	MOTIVERING	budgetgroep	2020	2021	2022	2023	2024	2025
13	73	A000578	Project Lokale renovatieprojecten Vlaams klimaatfonds: herneming	61	1.954	0	0	0	0	0
13	73	A000578	Project Lokale renovatieprojecten Vlaams klimaatfonds: lager subsidiebedrag, cf erratum Vlaamse overheid	740	0	0	0	2.200	0	0
13	73	A000728	Te verwachten meerontvangsten uit de groepsaankoop 100% groene stroom obv voorlopige inschrijvingen (initieel 750 000 EUR	70	-100.000	0	0	0	0	0
13	74	Lokale besturen ondersteunen bij hun klimaatbeleid								
13	74	A000351	Verschuiving deel werkmiddelen naar de subsidies aan energie-ambassadeurs	61	-10.000	0	0	0	0	0
13	74	A000351	Subsidie aan de BBL voor uitvoering projecten ikv milieucontract: 5.000 EUR werd niet besteed, het saldo wordt verschoven naar de subsidies aan energie-ambassadeurs	649	-5.000	0	0	0	0	0
13	74	A001018	Waasland Klimaatland: opmaak lokale adaptatieplannen voor de Wase gemeenten (actie ikv projectenfonds Interwaas).	61	50.000	50.000	50.000	0	0	0
13	74	A001018	Ontvangst vanwege Interwaas voor opmaak adaptatieplannen	740	-100.000	0	0	0	0	0
13	74	A001018	Projectenfonds Interwaas: bijdrage aan project Waasland Klimaatland: 100 000 EUR voor opmaak adaptatieplannen (door POV) en 100 000 EUR voor mitigatieplannen (door Interwaas). Tegenover eenzelfde vordering, A927, AP110.	649	200.000	0	0	0	0	0
13	75	Educatie uitbouwen via Fabriek Energiek, doe-centrum rond hernieuwbare energie								
13	75	A000262	Verlenging tijdelijke arbeidsplaatsen Fabriek Energiek van 1/9/2021 tot 31/12/2023: 1 beleidsmedewerker A, 1 deskundige natuur-en milieueducatie B, 1 deskundige energie en klimaat B en 0,5 vte medewerker C	62	0	70.782	215.431	145.709	0	0
14	Een integraal waterbeleid voeren									
14	78	Reguliere werking Integraal Waterbeleid								
14	78	A000263	Rechtzetting initieel meerjarenplan: bestaande functie werd niet gebudgetteerd.	62	52.668	53.429	54.202	54.987	55.783	56.591
15	Een duurzaam milieu- en natuurbeleid voeren									
15	80	De provinciale natuur- en bosgebieden uitbreiden, ecologisch inrichten en beheren								
15	80	A000713	Budget voor maai- en hakhoutbeheer Oude Scheldemeanders + extra verhoging voor 2020	61	30.171	6.171	6.171	6.171	6.171	6.171
15	80	A000713	Ontvangsten uit de samenwerkingsovereenkomst met Agentschap Natuur en Bos ter uitvoering van maai-en hakhoutbeheer ifv openbare visserij langs de Oude Scheldemeanders	740	-6.171	-6.171	-6.171	-6.171	-6.171	-6.171
18	81	Bijdragen aan de verhoging van de biodiversiteit en van de bosindex van Oost-Vlaanderen								
18	81	A000926	Rapporteren en communiceren over natuur, bos en landschap: middelen worden vanaf 2022 herverdeeld naar A773- Rivierpark Scheldevallei, AP82	61	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

BDS	AP	ACTIE	MOTIVERING	budgetgroep	2020	2021	2022	2023	2024	2025
15	82	Bovenlokale milieu-, natuur- en klimaatprojecten uitvoeren								
15	82	A000279	Gentse Kanaalzone: herneming saldo 2019	61	175.267	0	0	0	0	0
15	82	A000279	Gentse Kanaalzone: herneming saldo subsidie voor project Klein Rusland	649	12.335	0	0	0	0	0
15	82	A000279	Gentse Kanaalzone: verhoging bijdragen partners, conform nieuwe samenwerkingsovereenkomst	740	-6.695	-6.695	-6.695	-6.695	-6.695	-6.695
15	82	A000279	Gentse Kanaalzone: verhoging werkingskosten, conform nieuwe samenwerkingsovereenkomst	61	6.695	6.695	6.695	6.695	6.695	6.695
15	82	A000773	Verhoging bijdrage in Rivierpark Scheldevallei vanaf 2022 - na afloop van de Vlaamse subsidie in het strategisch project. Via subsidie aan het Regionaal Landschap Schelde-Durme. Compensatie op A926, AP 81	649	0	0	5.000	5.000	5.000	0
15	82	A000773	Pachtvrij maken percelen in Moervaartvallei: verhoging budget voor de pachtverbrekingen	61	101.855	0	0	0	0	0
15	82	A000884	Project spoorlijn Gent-Terneuzen - herneming saldo	61	49.786	0	0	0	0	0
15	82	A000884	Project spoorlijn Gent-Terneuzen - herneming saldo te ontvangen subsidies (verlaging 2020 -deel stad Gent reeds ontvangen 2019)	740	15.000	0	-42.857	0	0	0
15	82	A000885	Project Moervaartvallei - herneming	61	21.935	0	0	0	0	0
15	82	A000959	subsidie aan Regionaal Landschap Schelde-Durme voor realisaties in het kader van Water-Land-Schap Barbierbeek Verbindt: project zal al eind 2020 kunnen starten	649	5.000	-5.000	0	0	0	0
15	83	Het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (PCM) als kenniscentrum inzetten voor beleidsondersteunend milieuonderzoek en -advies op maat								
15	83	A000144	PCM: plaatsen van permanente, vast opgestelde debietsgebonden staalname-installatie in de venturi – meetgoot	91	20.000	0	0	0	0	0
15	83	A000264	Extra labomedewerker voor staalnames ikv nieuw contract VMM	62	30.000	0	0	0	0	0
15	83	A000361	Project Triple C - herneming	61	41.073	0	0	0	0	0
15	83	A000361	Project Triple C - herneming te ontvangen subsidies	740	-71.648	-8.473	0	0	0	0
15	87	Reguliere werking Milieubeleidsplanning, -ondersteuning en Natuurontwikkeling								
15	87	A000269	Projectpersoneel sector milieu en energie: extra functie Cool Towns (binnen projectbudget), 1 Av van 1/6/2020 voor 28 maanden	62	44.905	78.135	51.725	0	0	0
16	Het geïntegreerd provinciaal ruimtelijk beleid vormgeven en operationaliseren									
16	91	Het geïntegreerd ruimtelijk beleid operationaliseren binnen een transitie naar een solidaire (be)leefomgeving								
16	91	A000072	Project Oudenaarde Linkeroever fase 2 - herneming	61	1.286	0	0	0	0	0
16	91	A000072	Project Oudenaarde Linkeroever fase 2 - meer ontvangsten gerealiseerd in 2019 dan voorzien	740	12.053	0	0	0	0	0
16	91	A000082	Project Deinze Brielmeersen fase 2 - herneming	61	3.000	0	0	0	0	0
16	91	A000082	Project Deinze Brielmeersen fase 2 - herneming	649	-4.539	0	0	0	0	0
16	91	A000082	Project Deinze Brielmeersen fase 2 - herneming te ontvangen subsidies	740	-10.912	0	0	0	0	0

BDS	AP	ACTIE	MOTIVERING	budgetgroep	2020	2021	2022	2023	2024	2025
16	92	Het geïntegreerd ruimtelijk beleid operationaliseren binnen een transitie naar een circulaire samenleving								
16	92	A000073	Project Oudenaarde Bedrijvigheid - herneming	61	8.841	0	0	0	0	0
16	92	A000597	Project SEL - herneming	61	819	0	0	0	0	0
16	92	A000597	Project SEL - herneming te ontvangen subsidies	740	-17.476	0	0	0	0	0
16	93	Het geïntegreerd ruimtelijk beleid operationaliseren binnen een transitie naar een robuuste en veerkrachtige ruimte								
16	93	A000007	Project Valys - herneming	61	7.826	0	0	0	0	0
16	93	A000007	Project Valys - herneming te ontvangen subsidies	740	-39.903	0	0	0	0	0
16	93	A000009	Project Donk te Berlare - herneming	649	59.638	0	0	0	0	0
16	93	A000009	Project Donk te Berlare - herneming te ontvangen subsidies	740	-8.726	0	0	0	0	0
16	93	A000074	Project Frames - herneming	61	15.215	0	0	0	0	0
16	93	A000074	Project Frames - herneming te ontvangen subsidies	740	-49.765	0	0	0	0	0
16	93	A000078	Project Star2Cs - herneming	61	49.499	30.000	0	0	0	0
16	93	A000078	Project Star2Cs - meer ontvangen in 2019 dan geraamd	740	0	14.830	0	0	0	0
16	94	Het geïntegreerd ruimtelijk beleid operationaliseren binnen een transitie naar het Energielandschap 2040								
16	94	A000006	Project Coben - herneming	61	35.669	0	0	0	0	0
16	94	A000006	Project Coben - herneming te ontvangen subsidies	740	-85.130	0	0	0	0	0
16	94	A000006	Project Coben - verlenging en uitbreiding project	61	20.000	36.000	4.000	0	0	0
16	94	A000006	Project Coben - verlenging en uitbreiding project	740	-20.000	-36.000	-4.000	0	0	0
16	94	A000008	Project DOEN - herneming	61	41.919	0	0	0	0	0
16	94	A000008	Project DOEN - herneming	649	313.041	-3.663	0	0	0	0
16	94	A000008	Project DOEN - herneming te ontvangen subsidies	740	-270.329	-20.000	0	0	0	0
16	94	A000081	Project Rhedcoop - herneming	61	39.619	0	0	0	0	0
16	94	A000081	Project Rhedcoop - herneming te ontvangen subsidies	740	0	-29.415	0	0	0	0
16	94	A000960	Project Houtige biomassa Vlaams klimaatfonds - herneming	649	10.000	0	0	0	0	0
17	De rol van de Provincie als ruimtelijk regisseur van bovenlokale gebiedsgerichte projecten voortzetten									
17	96	Gebiedsgerichte platformen opzetten, coördineren en structureel inbedden in een netwerk op het niveau van de Provincie								
17	96	A000080	Project Oost-Vlaams Kerngebied - herneming	61	28.650	0	0	0	0	0
17	96	A000080	Project Oost-Vlaams Kerngebied - herneming te ontvangen	740	-42.816	0	0	0	0	0
17	96	A000556	IABR: herneming niet-benutte werkmiddelen 2019 om te kunnen voldoen aan de afspraken van de samenwerkingsovereenkomst	61	49.165	0	0	0	0	0
17	96	A000620	Nieuw. Bijdrage aan de Vlaamse Waterweg in kader van de communicatie voor het proces Ruimte voor Water	649	5.000	0	0	0	0	0
17	96	A000620	Gebiedsgerichte werking Dendervallei: verschuiving werkmiddelen naar subsidie aan de Vlaamse Waterweg	61	-5.000	0	0	0	0	0
19	Duurzame mobiliteit faciliteren en stimuleren									
19	99	Lokale besturen ondersteunen op vlak van gedeelde mobiliteit en combimobiliteit								
19	99	A000097	Project mobipunten vervoerregio Gent - herneming	61	7.024	0	0	0	0	0

BDS	AP	ACTIE	MOTIVERING	budgetgroep	2020	2021	2022	2023	2024	2025
19	99	A000097	Project mobipunten vervoerregio Gent - herneming	649	36.750	7.000	0	0	0	0
19	99	A000098	Project mobipunten vervoerregio Waasland - herneming	61	3.484	0	0	0	0	0
19	99	A000098	Project mobipunten vervoerregio Waasland - herneming	649	21.000	3.000	0	0	0	0
19	99	A000100	Project mobipunten vervoerregio Vlaamse Ardennen en Aalst - herneming	61	7.000	0	0	0	0	0
19	99	A000100	Project mobipunten vervoerregio Vlaamse Ardennen en Aalst - herneming	649	42.000	9.000	0	0	0	0
19	101	Reguliere werking Mobiliteit								
19	101	A000276	Rechtzetting initieel meerjarenplan: bestaande functie werd niet gebudgetteerd.	62	50.181	50.905	51.640	52.386	53.144	53.912
19	101	A000938	Herneming saldo Eurocyclo - bijdrage aan projectleider.	61	26.804	0	0	0	0	0
19	101	A000949	Generieke besparing Vlaamse overheid: subsidie in kader van het mobiliteitscharter werd door de Vlaamse overheid met 6% verminderd	740	6.600	0	0	0	0	0
20	Het functioneel fietsnetwerk verder uitbouwen									
20	103	Het bovenlokaal fietsnetwerk verder uitbouwen en versneld uitrollen								
20	103	A000300	EFRO 1092 - fietstunnel Hofstraat Dendermonde - herneming	61	3.025	0	0	0	0	0
20	103	A000300	EFRO 1092 - fietstunnel Hofstraat Dendermonde - herneming	649	96.000	0	0	0	0	0
20	103	A000300	EFRO 1092 - fietstunnel Hofstraat Dendermonde - ontvangsten reeds geboekt in 2019	740	96.000	0	0	0	0	0
20	103	A000300	EFRO 1092 - fietstunnel Hofstraat Dendermonde - ontvangsten reeds geboekt in 2019	80	19.670	0	0	0	0	0
20	103	A000301	EFRO 1091 - fietsoversteek Dendermonde - herneming	61	677	0	0	0	0	0
20	103	A000303	EFRO 1207 - fietsbrug Deinze - herneming	61	9.000	0	0	0	0	0
20	103	A000303	EFRO 1207 - fietsbrug Deinze - herneming te ontvangen subsidies	740	-4.000	0	0	0	0	0
20	103	A000319	Project Eurocyclo - herneming te ontvangen subsidies	740	-13.835	0	0	0	0	0
22	De werking van de Oost-Vlaamse lokale besturen en organisaties ondersteunen door het aanbieden van dienstverlening op maat									
22	107	Op een gebruiksvriendelijke manier informatie over Oost-Vlaanderen ter beschikking stellen								
22	107	A000906	Optrekken subsidie aan provincie Vlaams-Brabant vanaf 2021 voor het bekostigen van (1/5de van) het loon van een extra interprovinciale medewerker die de groei en de verdere uitbouw van Provincies.incijfers moet ondersteunen	649	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	109	De erediensbesturen en vrijzinnigencentra financieel-juridisch opvolgen en betoelagen								
22	109	A000932	Aanpassing werkingssubsidies erediens (detail zie subsidielijst), in overeenstemming met de goedgekeurde meerjarenplannen van de erediens	649	-83.800	-58.050	-61.550	-70.700	-76.150	-78.800
22	109	A000932	Aanpassing investeringssubsidies erediens (detail zie subsidielijst), in overeenstemming met de goedgekeurde meerjarenplannen van de erediens	91	10.000	-41.750	-6.000	-4.000	-8.800	-4.000

BDS	AP	ACTIE	MOTIVERING	budgetgroep	2020	2021	2022	2023	2024	2025
22	109	A000934	Bijsturing woonstvergoedingen op basis van bedrag dat de stad Gent toekent	649	76	76	76	76	76	76
22	132	Diverse dienstverlening op maat van de lokale besturen en organisaties								
22	132	A001023	Groepsaankoop mondmaskers	61	1.060.000	0	0	0	0	0
22	132	A001023	Ontvangsten uit verkoop mondmaskers	70	-1.050.000	0	0	0	0	0
23	De provinciale organisatie efficiënt, kwaliteitsvol en duurzaam ondersteunen en verder uitbouwen									
23	110	Een gezond financieel beleid verzekeren op basis van een lage fiscale druk, een effectieve uitgavenbeheersing en correct debiteurenbeheer								
23	110	A000001	Aanpassing financieringsbehoefte na inbreng van het rekeningresultaat 2019: vermindering op te nemen leningen	FO	0	12.000.000	38.400.000	15.000.000	3.000.000	2.000.000
23	110	A000001	Aanpassing financieringsbehoefte: daling aflossingen gezien minder nieuwe leningen	FU	0	0	-600.000	-2.520.000	-3.270.000	-3.420.000
23	110	A000001	Aanpassing financieringsbehoefte: daling rente gezien minder nieuwe leningen	65	0	0	-180.000	-747.000	-934.200	-930.150
23	110	A000927	Projectenfonds SOLVA: afboeking langlopende vordering tegenover subsidie voor project streekmotor 23, zie A1003, AP6	FO	-62.500	0	0	0	0	0
23	110	A000927	Projectenfonds Interwaas: afboeking langlopende vordering tegenover subsidie voor project Waasland Klimaatland, zie A1018,	FO	-200.000	0	0	0	0	0
23	111	Een eigentijds en toegankelijk HR-beleid voeren								
23	111	A000314	De verhoging van de pensioenbijdrage vanaf 2022 wordt volledig gefinancierd door het Pensioenfonds	740	0	0	-338.440	-343.517	-348.670	-353.900
23	112	De werking van de politieke organen verzekeren								
23	112	A000070	Aankoop wagen met representatief karakter voor de provinciegriffier	91	40.000	-40.000	0	0	0	0
23	114	De juridische dienstverlening en de dienstverlening inzake bestuurszaken voortzetten								
23	114	A000935	In 2020 is geen VVP-bijdrage verschuldigd (ter compensatie van verkoop verdieping VVP-gebouw)	61	-175.000	0	0	0	0	0
23	115	Organisatieontwikkeling en -beheersing optimaliseren en verder uitbouwen								
23	115	A000907	Subsidie aan Inter kan verminderd worden gezien de uitvoering van de overeenkomst door de Coronacrisis vertraging heeft opgelopen	649	-13.000	0	0	0	0	0
23	115	A000907	Nieuw: subsidie aan Toerisme voor Autisme vzw voor het opstellen van visuele stappenplannen en vorming en verfijnen autismevriendelijke aanpak, toegepast op 14 provinciale attracties.	649	13.000	0	0	0	0	0
23	116	Objectieve data over de omgeving verzamelen, ontsluiten en coördineren en onderzoek uitvoeren dat bijdraagt tot het provinciaal beleid								
23	116	A000904	Actiegericht onderzoek: herneming budget vastgelegd in 2019 voor 'Ontwikkelen van een methodiek en toolbox voor het meten van de leefkwaliteit op het Oost-Vlaamse platteland'	61	36.532	0	0	0	0	0
23	117	Heldere en doeltreffende communicatie voeren								
23	117	A000902	Werkingsbudget communicatie - o.m. in functie van de vormgeving van de noodzakelijke communicatiedragers per onderwijsinstelling nav de nieuwe benamingen van de scholen.	61	32.863	0	0	0	0	0

BDS	AP	ACTIE	MOTIVERING	budgetgroep	2020	2021	2022	2023	2024	2025
23	119	De centrale ICT-infrastructuur en dienstverlening optimaliseren en verder uitbouwen								
23	119	A000416	Nav Coronacrisis: extra licenties CheckPoint Mobile-unlimited voor uitbreiding telewerken	91	16.572	0	0	0	0	0
23	119	A000424	Gespecialiseerde ICT-ondersteuning: herneming saldo exploitatiekrediet 2019,	61	100.000	0	0	0	0	0
23	119	A000427	Recurrente ICT-ondersteuning: herneming saldo exploitatiekrediet 2019 om de herneming van openstaande bestelbonnen te	61	257.500	0	0	0	0	0
23	119	A000427	Nav Coronacrisis: extra headsets voor personeel ikv digitaal vergaderen	61	15.000	0	0	0	0	0
23	122	De provinciale administratie centraliseren in een nieuw Provinciehuis								
23	122	A000845	Leopoldskazerne: subsidie Vlaamse overheid voor aanleg groendak	80	-100.000	0	0	-150.000	0	0
23	123	Onderhoud en beheer administratieve gebouwen								
23	123	A000104	PAC Het Zuid: verhuur kantoren +2, +4 en +7 aan stad Gent (vanaf 1/2/20 10 000 EUR/maand) + opbrengsten uit commercialisatie parking (736 230 EUR)	70	-846.230	-120.000	0	0	0	0
23	124	Het privaat patrimonium beheren								
23	124	A000816	De verkoop van de Nationale Bank Aalst	80	650.000	0	0	0	0	-650.000
23	124	A000102	Verhuur deel Caermersklooster aan Woningent: ontvangst was niet opgenomen in het initieel meerjarenplan	70	-24.000	0	0	0	0	0
23	124	A000973	Bisschoppelijk Paleis: diverse veiligheidsproblemen ifv conditiestaatmeting	91	160.000	0	0	0	0	0
23	125	Reguliere werking Logistiek								
23	125	A000067	Aankoop nieuwe bestelwagen, vorige werd overgenomen door dienst monumentenwacht nav invoering lage emissiezone Gent.	91	21.970	0	0	0	0	0
23	125	A000844	Aanpassing constructie, technische installaties en afwerking ikv de conditiestaatmeting: verschuiving budget naar de diverse sites	91	-500.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.000.000
23	125	A000844	Aanpassing gebouwen ifv reglementering veiligheid: verschuiving budget naar de diverse sites	91	-915.000	-880.000	0	0	0	0

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalnummers: 53710

Provincie Oost-Vlaanderen (0207.725.795)

Gouvernemenstraat 1, 9000 Gent

Provinciegriffier: Albert De Smet

Financieel beheerder: Stefaan Desmet

Prioritaire Hoofdstuk: H1: Ondernemen

Ondernemen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.320.634,45	12.920.101,44	12.098.431,96	12.671.528,01	13.437.647,00	12.793.970,32
Ontvangsten	1.826.229,96	1.470.092,97	897.723,84	434.674,66	435.858,66	437.060,66
Saldo	-11.494.404,49	-11.450.008,47	-11.200.708,12	-12.236.853,35	-13.001.788,34	-12.356.909,66
Investerings						
Uitgaven	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD00001: Transitie naar een circulaire en duurzame economie

Transitie naar een circulaire en duurzame economie bevorderen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.077.408,09	7.809.269,97	7.251.474,01	6.993.965,32	7.031.372,41	7.066.965,31
Ontvangsten	1.365.004,30	1.037.737,31	464.216,18	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.712.403,79	-6.771.532,66	-6.787.257,83	-6.993.965,32	-7.031.372,41	-7.066.965,31
Investerings						
Uitgaven	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP00001: Sociaal en duurzaam ondernemerschap

Sociaal en duurzaam ondernemerschap stimuleren met focus op een kringlooeconomie en aandacht voor de doorstroom van personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar betaald werk

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.002.600,00	937.238,00	938.900,58	940.588,09	942.300,90	944.039,41
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.002.600,00	-937.238,00	-938.900,58	-940.588,09	-942.300,90	-944.039,41
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000003: Ruimte voor bedrijvigheid

Ruimte creëren en vrijwaren voor bedrijvigheid met onder meer klemtoon op duurzame en energie-efficiënte bedrijventerreinen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.220.136,00	1.220.136,00	1.220.136,00	1.220.136,00	1.220.136,00	1.220.136,00
Ontvangsten	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.070.136,00	-1.220.136,00	-1.220.136,00	-1.220.136,00	-1.220.136,00	-1.220.136,00
Investerings						
Uitgaven	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000005: Innovatieve kennisregio

De innovatieve kennisregio verder vorm geven door in te zetten op de speerpuntclusters uit de slimme specialisatiestrategie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.331.028,00	1.311.857,00	1.332.742,56	1.318.477,38	1.321.862,27	1.325.297,89
Ontvangsten	3.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.327.397,00	-1.311.857,00	-1.332.742,56	-1.318.477,38	-1.321.862,27	-1.325.297,89
Investerings						
Financiering						

Niet-prioritaire Actieplannen voor BD000001: Transitie naar een circulaire en duurzame economie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.523.644,09	4.340.038,97	3.759.694,87	3.514.763,85	3.547.073,24	3.577.492,01
Ontvangsten	1.211.373,30	1.037.737,31	464.216,18	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.312.270,79	-3.302.301,66	-3.295.478,69	-3.514.763,85	-3.547.073,24	-3.577.492,01
Investerings						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: Grensoverschrijdende en Europese samenwerking

Grensoverschrijdende en Europese samenwerking bevorderen als hefboom voor de verdere ontwikkeling van Oost-Vlaanderen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.417.399,84	3.275.819,55	2.999.737,54	3.820.836,42	4.542.276,90	3.853.249,17
Ontvangsten	461.225,66	432.355,66	433.507,66	434.674,66	435.858,66	437.060,66
Saldo	-2.956.174,18	-2.843.463,89	-2.566.229,88	-3.386.161,76	-4.106.418,24	-3.416.188,51
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000009: Inzetten op Europese programma's

Actief inzetten op Europese programma's met onder meer klemtoon op innovatie, steun voor kmo, digitale technologieën, arbeidsmarkt en de bestrijding van klimaatverandering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.052.219,61	2.916.438,58	2.636.448,05	3.453.579,85	4.170.993,68	3.477.878,96
Ontvangsten	220.118,66	220.118,66	220.118,66	220.118,66	220.118,66	220.118,66
Saldo	-2.832.100,95	-2.696.319,92	-2.416.329,39	-3.233.461,19	-3.950.875,02	-3.257.760,30
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000010: Structurele grensoverschrijdende samenwerking voortzetten

Structurele grensoverschrijdende samenwerking voortzetten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	282.680,23	275.643,47	278.295,90	280.988,09	283.720,72	286.494,28
Ontvangsten	194.524,00	165.654,00	166.806,00	167.973,00	169.157,00	170.359,00
Saldo	-88.156,23	-109.989,47	-111.489,90	-113.015,09	-114.563,72	-116.135,28
Investerings						
Financiering						

Niet-prioritaire Actieplannen voor BD000002: Grensoverschrijdende en Europese samenwerking

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	82.500,00	83.737,50	84.993,59	86.268,48	87.562,50	88.875,93
Ontvangsten	46.583,00	46.583,00	46.583,00	46.583,00	46.583,00	46.583,00
Saldo	-35.917,00	-37.154,50	-38.410,59	-39.685,48	-40.979,50	-42.292,93
Investerings						
Financiering						

Niet-prioritaire Beleidsdoelstellingen voor Hoofdstuk: H1: Ondernemen

- BD000003: Mondiale solidariteit

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.825.826,52	1.835.011,92	1.847.220,41	1.856.726,27	1.863.997,69	1.873.755,84
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.825.826,52	-1.835.011,92	-1.847.220,41	-1.856.726,27	-1.863.997,69	-1.873.755,84
Investerings						
Financiering						

Prioritaire Hoofdstuk: H2: Landbouw, platteland & dierenwelzijn

Landbouw, platteland & dierenwelzijn

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.643.750,36	6.670.259,12	6.678.967,11	6.722.173,46	6.831.025,14	6.810.528,83
Ontvangsten	389.049,38	231.772,00	231.772,00	231.772,00	231.772,00	231.772,00
Saldo	-6.254.700,98	-6.438.487,12	-6.447.195,11	-6.490.401,46	-6.599.253,14	-6.578.756,83
Investerings						
Uitgaven	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004: Landbouwbeleid

Het landbouwbeleid voortzetten met focus op de multifunctionele rol van de land- en tuinbouwsector

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.115.535,52	5.216.040,37	5.254.592,30	5.297.640,26	5.376.331,16	5.385.671,67
Ontvangsten	48.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.067.268,52	-5.216.040,37	-5.254.592,30	-5.297.640,26	-5.376.331,16	-5.385.671,67
Investerings						
Uitgaven	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000015: Oost-Vlaamse land- en tuinbouw als onderdeel van het agrobusinesscomplex

De Oost-Vlaamse land- en tuinbouw als onderdeel van het agrobusinesscomplex versterken door innovatief ondernemerschap te stimuleren en de landbouwkundige structuur te verbeteren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.455.187,96	2.433.230,00	2.448.790,00	2.464.583,00	2.480.615,00	2.496.885,00
Ontvangsten	48.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.406.920,96	-2.433.230,00	-2.448.790,00	-2.464.583,00	-2.480.615,00	-2.496.885,00
Investerings						
Uitgaven	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
Financiering						

Niet-prioritaire Actieplannen voor BD000004: Landbouwbeleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.660.347,56	2.782.810,37	2.805.802,30	2.833.057,26	2.895.716,16	2.888.786,67
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.660.347,56	-2.782.810,37	-2.805.802,30	-2.833.057,26	-2.895.716,16	-2.888.786,67
Investerings						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005: Plattelandsbeleid

Een plattelandsbeleid voeren als hefboom voor de (be)leefbaarheid van het platteland

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.528.214,84	1.454.218,75	1.424.374,81	1.424.533,20	1.454.693,98	1.424.857,16
Ontvangsten	340.782,38	231.772,00	231.772,00	231.772,00	231.772,00	231.772,00
Saldo	-1.187.432,46	-1.222.446,75	-1.192.602,81	-1.192.761,20	-1.222.921,98	-1.193.085,16
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000019: Een (be)leefbaar buitengebied uitbouwen

In samenwerking met plattelandsactoren een (be)leefbaar buitengebied uitbouwen met focus op het versterken van de dorpen en met het plattelandsloket als (streek)motor

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.160.649,84	1.086.500,00	1.056.500,00	1.056.500,00	1.086.500,00	1.056.500,00
Ontvangsten	340.782,38	231.772,00	231.772,00	231.772,00	231.772,00	231.772,00
Saldo	-819.867,46	-854.728,00	-824.728,00	-824.728,00	-854.728,00	-824.728,00
Investerings						
Financiering						

Niet-prioritaire Actieplannen voor BD000005: Plattelandsbeleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	367.565,00	367.718,75	367.874,81	368.033,20	368.193,98	368.357,16
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-367.565,00	-367.718,75	-367.874,81	-368.033,20	-368.193,98	-368.357,16
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire Beleidsdoelstellingen voor Hoofdstuk: H2: Landbouw, platteland & dierenwelzijn

Prioritaire Hoofdstuk: H3: Onderwijs en vorming

Onderwijs en vorming

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	80.493.462,79	81.920.050,86	83.087.482,27	84.304.952,85	85.403.788,79	86.653.329,86
Ontvangsten	72.117.080,89	73.006.151,08	73.694.058,38	74.313.667,12	75.253.535,07	76.207.260,22
Saldo	-8.376.381,90	-8.913.899,78	-9.393.423,89	-9.991.285,73	-10.150.253,72	-10.446.069,64
Investerings						
Uitgaven	12.399.303,62	9.494.820,00	8.447.820,00	10.995.820,00	6.665.820,00	6.115.820,00
Ontvangsten	1.102.151,00	938.783,00	945.695,00	952.899,00	960.407,00	968.232,00
Saldo	-11.297.152,62	-8.556.037,00	-7.502.125,00	-10.042.921,00	-5.705.413,00	-5.147.588,00
Financiering						
Uitgaven	201.115,00	209.582,00	218.406,00	227.600,00	237.183,00	247.170,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-201.115,00	-209.582,00	-218.406,00	-227.600,00	-237.183,00	-247.170,00

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006: Pluralistisch, kwaliteitsvol en betaalbaar Provinciaal Onderwijs

Pluralistisch, kwaliteitsvol en betaalbaar Provinciaal Onderwijs organiseren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	72.523.304,75	73.575.197,86	74.623.243,59	75.697.292,04	76.677.457,41	77.806.908,48
Ontvangsten	65.928.080,89	66.817.151,08	67.505.058,38	68.124.667,12	69.064.535,07	70.018.260,22
Saldo	-6.595.223,86	-6.758.046,78	-7.118.185,21	-7.572.624,92	-7.612.922,34	-7.788.648,26
Investerings						
Uitgaven	8.269.924,84	3.945.820,00	6.045.820,00	9.495.820,00	6.295.820,00	5.745.820,00
Ontvangsten	1.102.151,00	938.783,00	945.695,00	952.899,00	960.407,00	968.232,00
Saldo	-7.167.773,84	-3.007.037,00	-5.100.125,00	-8.542.921,00	-5.335.413,00	-4.777.588,00
Financiering						
Uitgaven	201.115,00	209.582,00	218.406,00	227.600,00	237.183,00	247.170,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-201.115,00	-209.582,00	-218.406,00	-227.600,00	-237.183,00	-247.170,00

Prioritair actieplan: AP000022: Expertise Provinciaal Onderwijs

De expertise van het Provinciaal Onderwijs verder uitbouwen en op de kaart zetten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.880.621,38	1.961.396,75	1.945.191,33	1.973.900,79	2.002.314,38	2.031.336,06
Ontvangsten	149.359,00	149.359,00	149.359,00	149.359,00	149.359,00	149.359,00
Saldo	-1.731.262,38	-1.812.037,75	-1.795.832,33	-1.824.541,79	-1.852.955,38	-1.881.977,06
Investerings						
Uitgaven	52.628,00	52.628,00	52.628,00	52.628,00	52.628,00	52.628,00
Ontvangsten	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00
Saldo	722.372,00	722.372,00	722.372,00	722.372,00	722.372,00	722.372,00
Financiering						

Niet-prioritaire Actieplannen voor BD000006: Pluralistisch, kwaliteitsvol en betaalbaar Provinciaal Onderwijs

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	70.642.683,37	71.613.801,11	72.678.052,26	73.723.391,25	74.675.143,03	75.775.572,42
Ontvangsten	65.778.721,89	66.667.792,08	67.355.699,38	67.975.308,12	68.915.176,07	69.868.901,22
Saldo	-4.863.961,48	-4.946.009,03	-5.322.352,88	-5.748.083,13	-5.759.966,96	-5.906.671,20
Investerings						
Uitgaven	8.217.296,84	3.893.192,00	5.993.192,00	9.443.192,00	6.243.192,00	5.693.192,00
Ontvangsten	327.151,00	163.783,00	170.695,00	177.899,00	185.407,00	193.232,00
Saldo	-7.890.145,84	-3.729.409,00	-5.822.497,00	-9.265.293,00	-6.057.785,00	-5.499.960,00
Financiering						
Uitgaven	201.115,00	209.582,00	218.406,00	227.600,00	237.183,00	247.170,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-201.115,00	-209.582,00	-218.406,00	-227.600,00	-237.183,00	-247.170,00

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007: Flankerend onderwijsbeleid

Het flankerend onderwijsbeleid verder uitbouwen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	897.381,30	900.219,02	903.099,37	906.022,83	908.990,11	912.001,95
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-897.381,30	-900.219,02	-903.099,37	-906.022,83	-908.990,11	-912.001,95
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000040: Gekwalificeerde uitstroom bevorderen

Gekwalificeerde uitstroom bevorderen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	492.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-492.000,00	-525.000,00	-525.000,00	-525.000,00	-525.000,00	-525.000,00
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000041: Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt optimaliseren

Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt optimaliseren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	236.200,00	203.500,00	203.804,52	204.113,58	204.427,26	204.745,66
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-236.200,00	-203.500,00	-203.804,52	-204.113,58	-204.427,26	-204.745,66
Investerings						
Financiering						

Niet-prioritaire Actieplannen voor BD000007: Flankerend onderwijsbeleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	169.181,30	171.719,02	174.294,85	176.909,25	179.562,85	182.256,29
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-169.181,30	-171.719,02	-174.294,85	-176.909,25	-179.562,85	-182.256,29
Investerings						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000008: PAULO verder uitbouwen

PAULO als vormingscentrum voor lokale besturen en veiligheidsdiensten verder uitbouwen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.072.776,74	7.444.633,98	7.561.139,31	7.701.637,98	7.817.341,27	7.934.419,43
Ontvangsten	6.189.000,00	6.189.000,00	6.189.000,00	6.189.000,00	6.189.000,00	6.189.000,00
Saldo	-883.776,74	-1.255.633,98	-1.372.139,31	-1.512.637,98	-1.628.341,27	-1.745.419,43
Investerings						
Uitgaven	4.129.378,78	5.549.000,00	2.402.000,00	1.500.000,00	370.000,00	370.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.129.378,78	-5.549.000,00	-2.402.000,00	-1.500.000,00	-370.000,00	-370.000,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000044: De PAULO-opleidingen versterken

De PAULO-opleidingen versterken door verder in te zetten op een meer geïntegreerde werking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	940.015,63	1.013.996,92	1.031.748,75	1.047.225,53	1.062.933,14	1.078.877,67
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-940.015,63	-1.013.996,92	-1.031.748,75	-1.047.225,53	-1.062.933,14	-1.078.877,67
Investerings						
Uitgaven	44.990,00	168.000,00	168.000,00	268.000,00	168.000,00	168.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-44.990,00	-168.000,00	-168.000,00	-268.000,00	-168.000,00	-168.000,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000045: Nieuwbouw PAULO-vormingscentrum

Nieuwbouw en aanvullende faciliteiten voor het PAULO-vormingscentrum realiseren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	27.079,80	27.486,00	27.898,29
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-27.079,80	-27.486,00	-27.898,29
Investerings						
Uitgaven	3.358.781,95	5.000.000,00	2.000.000,00	841.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.358.781,95	-5.000.000,00	-2.000.000,00	-841.000,00	0,00	0,00
Financiering						

Niet-prioritaire Actieplannen voor BD000008: PAULO verder uitbouwen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.132.761,11	6.430.637,06	6.529.390,56	6.627.332,65	6.726.922,13	6.827.643,47
Ontvangsten	6.189.000,00	6.189.000,00	6.189.000,00	6.189.000,00	6.189.000,00	6.189.000,00
Saldo	56.238,89	-241.637,06	-340.390,56	-438.332,65	-537.922,13	-638.643,47
Investerings						
Uitgaven	725.606,83	381.000,00	234.000,00	391.000,00	202.000,00	202.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-725.606,83	-381.000,00	-234.000,00	-391.000,00	-202.000,00	-202.000,00
Financiering						

Geen niet-prioritaire Beleidsdoelstellingen voor Hoofdstuk: H3: Onderwijs en vorming

Prioritaire Hoofdstuk: H4: Recreatie en toerisme

Recreatie en toerisme

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.155.087,55	29.407.093,48	29.892.996,38	30.293.685,68	30.673.303,84	31.058.615,17
Ontvangsten	7.612.852,29	7.567.485,62	7.572.421,66	7.572.785,11	7.577.800,66	7.582.891,41
Saldo	-21.542.235,26	-21.839.607,86	-22.320.574,72	-22.720.900,57	-23.095.503,18	-23.475.723,76
Investerings						
Uitgaven	13.360.277,23	12.200.824,00	10.722.824,00	4.486.824,00	4.612.824,00	3.088.130,17
Ontvangsten	270.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-13.090.071,23	-12.200.824,00	-10.722.824,00	-4.486.824,00	-4.612.824,00	-3.088.130,17
Financiering						
Uitgaven	19.633,31	19.927,81	20.226,73	20.530,13	20.838,08	21.150,65
Ontvangsten	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3.980.366,69	-19.927,81	-20.226,73	-20.530,13	-20.838,08	-21.150,65

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD00009: Recreatiedomeinen uitbouwen

De recreatiedomeinen uitbouwen tot toegangspoorten voor toerisme en recreatie in een ruimere regio

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.196.817,55	24.449.936,17	24.859.430,97	25.258.691,07	25.636.858,59	26.020.697,48
Ontvangsten	7.612.852,29	7.567.485,62	7.572.421,66	7.572.785,11	7.577.800,66	7.582.891,41
Saldo	-16.583.965,26	-16.882.450,55	-17.287.009,31	-17.685.905,96	-18.059.057,93	-18.437.806,07
Investerings						
Uitgaven	9.855.467,63	11.442.824,00	10.564.824,00	4.328.824,00	4.454.824,00	2.930.130,17
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.855.467,63	-11.442.824,00	-10.564.824,00	-4.328.824,00	-4.454.824,00	-2.930.130,17
Financiering						
Uitgaven	19.633,31	19.927,81	20.226,73	20.530,13	20.838,08	21.150,65
Ontvangsten	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3.980.366,69	-19.927,81	-20.226,73	-20.530,13	-20.838,08	-21.150,65

Prioritair actieplan: AP000050: Beheer domeinen coördineren en ondersteunen

Vanuit een integraal recreatieplan het beheer van de provinciale domeinen coördineren en ondersteunen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	675.662,63	754.310,65	769.314,42	780.854,85	792.566,88	804.456,11
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-675.662,63	-754.310,65	-769.314,42	-780.854,85	-792.566,88	-804.456,11
Investerings						
Financiering						

Niet-prioritaire Actieplannen voor BD00009: Recreatiedomeinen uitbouwen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.521.154,92	23.695.625,52	24.090.116,55	24.477.836,22	24.844.291,71	25.216.241,37
Ontvangsten	7.612.852,29	7.567.485,62	7.572.421,66	7.572.785,11	7.577.800,66	7.582.891,41
Saldo	-15.908.302,63	-16.128.139,90	-16.517.694,89	-16.905.051,11	-17.266.491,05	-17.633.349,96
Investerings						
Uitgaven	9.855.467,63	11.442.824,00	10.564.824,00	4.328.824,00	4.454.824,00	2.930.130,17
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.855.467,63	-11.442.824,00	-10.564.824,00	-4.328.824,00	-4.454.824,00	-2.930.130,17
Financiering						
Uitgaven	19.633,31	19.927,81	20.226,73	20.530,13	20.838,08	21.150,65
Ontvangsten	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3.980.366,69	-19.927,81	-20.226,73	-20.530,13	-20.838,08	-21.150,65

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD00010: Toerisme in Oost-Vlaanderen uitbouwen

Toerisme en recreatie in Oost-Vlaanderen op een duurzame, kwaliteitsvolle en creatieve manier uitbouwen en promoten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.958.270,00	4.957.157,31	5.033.565,41	5.034.994,61	5.036.445,25	5.037.917,69
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.958.270,00	-4.957.157,31	-5.033.565,41	-5.034.994,61	-5.036.445,25	-5.037.917,69
Investerings						
Uitgaven	3.504.809,60	758.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
Ontvangsten	270.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.234.603,60	-758.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000060: Toerisme dicht bij huis en toerisme voor allen

Inzetten op toerisme en recreatie met klemtoon op 'toerisme dicht bij huis' en 'toerisme voor allen' waarbij Toerisme Oost-Vlaanderen ook fungeert als kenniscentrum voor toeristische partners en ondernemers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.423.435,00	4.421.257,85	4.346.585,54	4.346.918,14	4.347.255,72	4.347.598,39
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.423.435,00	-4.421.257,85	-4.346.585,54	-4.346.918,14	-4.347.255,72	-4.347.598,39
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000061: Streekcentrum Huysmanhoeve

Het Streekcentrum Huysmanhoeve verder uitbouwen tot toeristische poort van het Meetjesland

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	534.835,00	535.899,46	686.979,87	688.076,47	689.189,53	690.319,30
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-534.835,00	-535.899,46	-686.979,87	-688.076,47	-689.189,53	-690.319,30
Investerings						
Uitgaven	3.504.809,60	758.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
Ontvangsten	270.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.234.603,60	-758.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00
Financiering						

Geen niet-prioritaire Actieplannen voor BD00010: Toerisme in Oost-Vlaanderen uitbouwen

Geen niet-prioritaire Beleidsdoelstellingen voor Hoofdstuk: H4: Recreatie en toerisme

Prioritaire Hoofdstuk: H5: Erfgoed en erfgoedsites

Erfgoed en erfgoedsites

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.102.689,04	7.385.280,82	7.543.280,66	7.681.530,35	7.810.165,07	7.933.111,87
Ontvangsten	4.826.476,85	4.725.055,64	4.725.686,01	4.726.325,82	4.726.975,25	4.727.634,42
Saldo	-2.276.212,19	-2.660.225,18	-2.817.594,65	-2.955.204,53	-3.083.189,82	-3.205.477,45
Investerings						
Uitgaven	2.454.893,58	1.915.000,00	2.255.000,00	1.353.030,00	805.000,00	650.000,00
Ontvangsten	120.000,00	39.990,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Saldo	-2.334.893,58	-1.875.010,00	-2.255.000,00	-1.353.030,00	-805.000,00	-350.000,00
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000011: Erfgoedzorg en lokaal erfgoedbeleid

Erfgoedzorg, erfgoedontsluiting en het lokaal erfgoedbeleid ondersteunen en verder uitbouwen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.741.168,90	3.921.737,61	3.990.304,10	4.049.383,88	4.123.911,64	4.191.940,88
Ontvangsten	4.564.953,27	4.480.227,00	4.480.561,95	4.480.901,92	4.481.247,00	4.481.597,25
Saldo	823.784,37	558.489,39	490.257,85	431.518,04	357.335,36	289.656,37
Investerings						
Uitgaven	232.695,14	180.000,00	190.000,00	188.030,00	275.000,00	230.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-232.695,14	-180.000,00	-190.000,00	-188.030,00	-275.000,00	-230.000,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000062: Kenniscentrum erfgoed

Als kenniscentrum inzake erfgoed ondersteuning op maat bieden aan erfgoedactoren en erfgoedgemeenschappen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	220.000,00	255.225,00	260.453,38	265.685,18	285.920,45	298.659,26
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-220.000,00	-255.225,00	-260.453,38	-265.685,18	-285.920,45	-298.659,26
Investerings						
Uitgaven	123.478,39	115.000,00	125.000,00	135.000,00	145.000,00	155.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-123.478,39	-115.000,00	-125.000,00	-135.000,00	-145.000,00	-155.000,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000066: Monumentenwacht inzetten

Monumentenwacht inzetten voor preventieve erfgoedzorg en het valoriseren van waardevol erfgoed

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.019.353,17	1.048.308,12	1.062.728,08	1.077.364,25	1.092.219,88	1.107.298,22
Ontvangsten	160.465,00	160.465,00	160.465,00	160.465,00	160.465,00	160.465,00
Saldo	-858.888,17	-887.843,12	-902.263,08	-916.899,25	-931.754,88	-946.833,22
Investerings						
Uitgaven	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Niet-prioritaire Actieplannen voor BD000011: Erfgoedzorg en lokaal erfgoedbeleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.501.815,73	2.618.204,49	2.667.122,64	2.706.334,45	2.745.771,31	2.785.983,40
Ontvangsten	4.404.488,27	4.319.762,00	4.320.096,95	4.320.436,92	4.320.782,00	4.321.132,25
Saldo	1.902.672,54	1.701.557,51	1.652.974,31	1.614.102,47	1.575.010,69	1.535.148,85
Investerings						
Uitgaven	99.216,75	65.000,00	65.000,00	53.030,00	130.000,00	75.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-99.216,75	-65.000,00	-65.000,00	-53.030,00	-130.000,00	-75.000,00
Financiering						

Niet-prioritaire Beleidsdoelstellingen voor Hoofdstuk: H5: Erfgoed en erfgoedsites

- BD000012: Provinciale erfgoedsites beheren

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.361.520,14	3.463.543,21	3.552.976,56	3.632.146,47	3.686.253,43	3.741.170,99
Ontvangsten	261.523,58	244.828,64	245.124,06	245.423,90	245.728,25	246.037,17
Saldo	-3.099.996,56	-3.218.714,57	-3.307.852,50	-3.386.722,57	-3.440.525,18	-3.495.133,82
Investerings						
Uitgaven	2.222.198,44	1.735.000,00	2.065.000,00	1.165.000,00	530.000,00	420.000,00
Ontvangsten	120.000,00	39.990,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Saldo	-2.102.198,44	-1.695.010,00	-2.065.000,00	-1.165.000,00	-530.000,00	-120.000,00
Financiering						

Prioritaire Hoofdstuk: H6: Klimaat, energie en leefmilieu

Klimaat, energie en leefmilieu

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.231.299,16	27.130.300,49	27.339.600,70	27.662.928,36	27.784.035,86	28.168.318,66
Ontvangsten	3.423.139,71	3.160.794,92	3.190.672,28	3.075.228,97	2.985.765,48	3.023.917,44
Saldo	-23.808.159,45	-23.969.505,57	-24.148.928,42	-24.587.699,39	-24.798.270,38	-25.144.401,22
Investerings						
Uitgaven	10.045.560,84	5.181.947,00	5.328.947,00	5.238.447,00	5.519.215,00	4.565.447,00
Ontvangsten	13.010,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	92.500,00
Saldo	-10.032.550,84	-5.151.947,00	-5.298.947,00	-5.208.447,00	-5.489.215,00	-4.472.947,00
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000013: Ambitieuw klimaat- en energiebeleid

Een ambitieuw klimaat- en energiebeleid voeren met focus op klimaatneutraliteit in 2040

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.088.800,66	2.165.899,47	2.126.712,27	2.030.584,76	1.887.135,68	1.919.997,58
Ontvangsten	1.721.771,13	1.559.365,07	1.612.999,46	1.519.674,61	1.438.537,62	1.449.910,06
Saldo	-367.029,53	-606.534,40	-513.712,81	-510.910,15	-448.598,06	-470.087,52
Investerings						
Uitgaven	625.309,88	305.000,00	255.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-625.309,88	-305.000,00	-255.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000072: Horizontaal klimaat- en energiebeleid uitvoeren

Het horizontaal klimaat- en energiebeleid uitvoeren vanuit een geactualiseerd klimaatactieplan en een zichtbare voorbeeldfunctie opnemen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	399.834,00	743.577,50	748.731,16	753.962,13	759.271,57	764.660,64
Ontvangsten	114.389,02	99.058,96	99.992,75	100.940,50	101.902,51	102.878,95
Saldo	-285.444,98	-644.518,54	-648.738,41	-653.021,63	-657.369,06	-661.781,69
Investerings						
Uitgaven	609.277,88	290.000,00	190.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-609.277,88	-290.000,00	-190.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000073: Klimaatgezond bouwen en renoveren

Versneld inzetten op klimaatgezond bouwen en renoveren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	902.030,99	920.968,33	944.795,54	962.518,34	958.817,52	985.629,65
Ontvangsten	993.702,00	939.525,00	984.414,60	881.550,00	790.000,00	790.000,00
Saldo	91.671,01	18.556,67	39.619,06	-80.968,34	-168.817,52	-195.629,65
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000074: Lokale besturen ondersteunen bij hun klimaatbeleid

Lokale besturen ondersteunen bij hun klimaatbeleid en de milieucontracten omvormen tot omgevingscontracten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	554.000,00	264.285,00	194.574,29	144.867,90	145.165,91	145.468,40
Ontvangsten	500.000,00	407.101,00	414.912,00	423.504,00	432.955,00	443.351,00
Saldo	-54.000,00	142.816,00	220.337,71	278.636,10	287.789,09	297.882,60
Investerings						
Financiering						

Niet-prioritaire Actieplannen voor BD00013: Ambitieuw klimaat- en energiebeleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	232.935,67	237.068,64	238.611,28	169.236,39	23.880,68	24.238,89
Ontvangsten	113.680,11	113.680,11	113.680,11	113.680,11	113.680,11	113.680,11
Saldo	-119.255,56	-123.388,53	-124.931,17	-55.556,28	89.799,43	89.441,22
Investerings						
Uitgaven	16.032,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-16.032,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD00014: Een integraal waterbeleid voeren

Een integraal waterbeleid voeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.400.912,65	12.598.945,52	12.759.672,23	13.040.434,99	13.125.768,87	13.274.998,25
Ontvangsten	18.916,31	19.200,06	19.488,06	19.780,38	20.077,09	20.378,24
Saldo	-12.381.996,34	-12.579.745,46	-12.740.184,17	-13.020.654,61	-13.105.691,78	-13.254.620,01
Investerings						
Uitgaven	6.741.201,12	3.547.447,00	3.547.447,00	3.547.447,00	3.547.447,00	3.547.447,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
Saldo	-6.741.201,12	-3.547.447,00	-3.547.447,00	-3.547.447,00	-3.547.447,00	-3.484.947,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000076: Het waterbeleid klimaatrobust maken

Het waterbeleid klimaatrobust maken door een geïntegreerde aanpak rond droogte en wateroverlast uit te werken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	5.168.780,98	2.882.447,00	2.882.447,00	2.882.447,00	2.882.447,00	2.882.447,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
Saldo	-5.168.780,98	-2.882.447,00	-2.882.447,00	-2.882.447,00	-2.882.447,00	-2.819.947,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000077: Onbevaarbare waterlopen van 2de categorie beheren

De onbevaarbare waterlopen van 2de categorie beheren en actief streven naar een verdere vereenvoudiging van het waterbeheerderslandschap

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.734.013,00	9.835.350,66	9.938.208,38	10.042.608,97	10.148.575,58	10.256.131,67
Ontvangsten	18.916,31	19.200,06	19.488,06	19.780,38	20.077,09	20.378,24
Saldo	-9.715.096,69	-9.816.150,60	-9.918.720,32	-10.022.828,59	-10.128.498,49	-10.235.753,43
Investerings						
Uitgaven	1.572.420,14	665.000,00	665.000,00	665.000,00	665.000,00	665.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.572.420,14	-665.000,00	-665.000,00	-665.000,00	-665.000,00	-665.000,00
Financiering						

Niet-prioritaire Actieplannen voor BD00014: Een integraal waterbeleid voeren

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.666.899,65	2.763.594,86	2.821.463,85	2.997.826,02	2.977.193,29	3.018.866,58
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.666.899,65	-2.763.594,86	-2.821.463,85	-2.997.826,02	-2.977.193,29	-3.018.866,58
Investerings						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD00015: Duurzaam milieu- en natuurbeleid

Een duurzaam milieu- en natuurbeleid voeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.741.585,85	12.365.455,50	12.453.216,20	12.591.908,61	12.771.131,31	12.973.322,83
Ontvangsten	1.682.452,27	1.582.229,79	1.558.184,76	1.535.773,98	1.527.150,77	1.553.629,14
Saldo	-11.059.133,58	-10.783.225,71	-10.895.031,44	-11.056.134,63	-11.243.980,54	-11.419.693,69
Investerings						
Uitgaven	2.679.049,84	1.329.500,00	1.526.500,00	1.636.000,00	1.916.768,00	963.000,00
Ontvangsten	13.010,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Saldo	-2.666.039,84	-1.299.500,00	-1.496.500,00	-1.606.000,00	-1.886.768,00	-933.000,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000079: Netwerk groenblauwe openruimtegebieden

Een verbindend netwerk van groenblauwe openruimtegebieden realiseren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	266.000,00	120.300,00	120.604,50	120.913,57	121.227,27	121.545,68
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-266.000,00	-120.300,00	-120.604,50	-120.913,57	-121.227,27	-121.545,68
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000080: Natuur- en bosgebieden

De provinciale natuur- en bosgebieden uitbreiden, ecologisch inrichten en beheren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	333.212,00	342.972,62	270.774,64	273.618,71	276.505,42	279.435,42
Ontvangsten	11.375,38	10.046,79	8.718,76	8.756,98	8.795,77	8.835,14
Saldo	-321.836,62	-332.925,83	-262.055,88	-264.861,73	-267.709,65	-270.600,28
Investerings						
Uitgaven	947.341,46	579.500,00	801.500,00	871.000,00	779.000,00	198.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-947.341,46	-579.500,00	-801.500,00	-871.000,00	-779.000,00	-198.000,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000081: Verhoging van de biodiversiteit en de bosindex

Bijdragen aan de verhoging van de biodiversiteit en van de bosindex van Oost-Vlaanderen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.226.461,43	2.276.600,65	2.314.131,95	2.385.061,16	2.428.394,38	2.465.137,56
Ontvangsten	223.848,00	223.848,00	223.848,00	223.848,00	223.848,00	223.848,00
Saldo	-2.002.613,43	-2.052.752,65	-2.090.283,95	-2.161.213,16	-2.204.546,38	-2.241.289,56
Investerings						
Uitgaven	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
Financiering						

Niet-prioritaire Actieplannen voor BD000015: Duurzaam milieu- en natuurbeleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.915.912,42	9.625.582,23	9.747.705,11	9.812.315,17	9.945.004,24	10.107.204,17
Ontvangsten	1.447.228,89	1.348.335,00	1.325.618,00	1.303.169,00	1.294.507,00	1.320.946,00
Saldo	-8.468.683,53	-8.277.247,23	-8.422.087,11	-8.509.146,17	-8.650.497,24	-8.786.258,17
Investerings						
Uitgaven	1.431.708,38	450.000,00	425.000,00	465.000,00	837.768,00	465.000,00
Ontvangsten	13.010,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Saldo	-1.418.698,38	-420.000,00	-395.000,00	-435.000,00	-807.768,00	-435.000,00
Financiering						

Geen niet-prioritaire Beleidsdoelstellingen voor Hoofdstuk: H6: Klimaat, energie en leefmilieu

Prioritaire Hoofdstuk: H7: Ruimtelijk omgevingsbeleid

Ruimtelijk omgevingsbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.543.605,17	9.879.428,30	9.647.867,20	9.693.711,39	9.774.720,50	9.889.099,22
Ontvangsten	2.336.853,22	1.026.969,19	544.613,00	626.448,00	527.946,00	522.613,00
Saldo	-9.206.751,95	-8.852.459,11	-9.103.254,20	-9.067.263,39	-9.246.774,50	-9.366.486,22
Investerings						
Uitgaven	3.185.579,43	1.062.500,00	931.000,00	816.000,00	751.000,00	636.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.185.579,43	-1.062.500,00	-931.000,00	-816.000,00	-751.000,00	-636.000,00
Financiering						
Uitgaven	144.350,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Ontvangsten	2.700.000,00	2.433.334,00	2.366.667,00	2.300.000,00	2.233.334,00	2.226.667,00
Saldo	2.555.650,00	-566.666,00	-633.333,00	-700.000,00	-766.666,00	-773.333,00

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000016: Geïntegreerd provinciaal ruimtelijk beleid

Het geïntegreerd provinciaal ruimtelijk beleid vormgeven en operationaliseren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.707.053,41	6.142.013,75	5.886.176,32	5.875.977,97	5.900.104,18	5.961.745,87
Ontvangsten	2.038.317,22	896.969,19	414.613,00	496.448,00	397.946,00	392.613,00
Saldo	-5.668.736,19	-5.245.044,56	-5.471.563,32	-5.379.529,97	-5.502.158,18	-5.569.132,87
Investerings						
Uitgaven	2.723.406,08	1.032.500,00	901.000,00	786.000,00	721.000,00	621.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.723.406,08	-1.032.500,00	-901.000,00	-786.000,00	-721.000,00	-621.000,00
Financiering						
Uitgaven	144.350,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Ontvangsten	2.700.000,00	2.433.334,00	2.366.667,00	2.300.000,00	2.233.334,00	2.226.667,00
Saldo	2.555.650,00	-566.666,00	-633.333,00	-700.000,00	-766.666,00	-773.333,00

Prioritair actieplan: AP000088: Provinciaal Beleidsplan Ruimte opmaken en beleidskaders

Een Provinciaal Beleidsplan Ruimte opmaken en geïntegreerde provinciale beleidskaders uitwerken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	52.287,20	80.000,00	65.000,00	7.000,00	15.000,00	18.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-52.287,20	-80.000,00	-65.000,00	-7.000,00	-15.000,00	-18.000,00
Investerings						
Uitgaven	540.120,50	205.000,00	150.000,00	155.000,00	170.000,00	110.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-540.120,50	-205.000,00	-150.000,00	-155.000,00	-170.000,00	-110.000,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000090: Kennis- en expertisecentrum ruimtelijk beleid en woonbeleid

Als kennis- en expertisecentrum optreden ten behoeve van lokale actoren inzake ruimtelijk beleid en woonbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	999.459,75	1.027.831,64	1.055.597,64	1.064.436,61	1.083.483,15	1.097.740,41
Ontvangsten	21.446,00	21.446,00	21.446,00	21.446,00	21.446,00	21.446,00
Saldo	-978.013,75	-1.006.385,64	-1.034.151,64	-1.042.990,61	-1.062.037,15	-1.076.294,41
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000091: Transitie naar een solidaire (be)leefomgeving

Het geïntegreerd ruimtelijk beleid operationaliseren binnen een transitie naar een solidaire (be)leefomgeving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.164.815,98	834.250,00	834.175,00	834.860,13	821.055,53	821.761,36
Ontvangsten	515.886,70	461.085,00	389.167,00	382.500,00	376.500,00	371.167,00
Saldo	-648.929,28	-373.165,00	-445.008,00	-452.360,13	-444.555,53	-450.594,36
Investerings						
Uitgaven	1.041.702,56	293.500,00	311.000,00	331.000,00	201.000,00	171.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.041.702,56	-293.500,00	-311.000,00	-331.000,00	-201.000,00	-171.000,00
Financiering						
Uitgaven	144.350,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Ontvangsten	2.700.000,00	2.433.334,00	2.366.667,00	2.300.000,00	2.233.334,00	2.226.667,00
Saldo	2.555.650,00	-566.666,00	-633.333,00	-700.000,00	-766.666,00	-773.333,00

Prioritair actieplan: AP000092: Transitie naar een circulaire samenleving

Het geïntegreerd ruimtelijk beleid operationaliseren binnen een transitie naar een circulaire samenleving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	71.659,46	51.000,00	44.000,00	33.000,00	26.000,00	26.000,00
Ontvangsten	17.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-54.183,46	-51.000,00	-44.000,00	-33.000,00	-26.000,00	-26.000,00
Investerings						
Uitgaven	665.569,42	354.000,00	270.000,00	210.000,00	180.000,00	180.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-665.569,42	-354.000,00	-270.000,00	-210.000,00	-180.000,00	-180.000,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000093: Transitie naar een robuuste en veerkrachtige ruimte

Het geïntegreerd ruimtelijk beleid operationaliseren binnen een transitie naar een robuuste en veerkrachtige ruimte

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	417.036,76	45.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00
Ontvangsten	532.804,12	120.338,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	115.767,36	74.538,80	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-6.000,00
Investerings						
Uitgaven	374.970,57	80.000,00	100.000,00	60.000,00	50.000,00	40.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-374.970,57	-80.000,00	-100.000,00	-60.000,00	-50.000,00	-40.000,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000094: Transitie naar het Energielandschap 2040

Het geïntegreerd ruimtelijk beleid operationaliseren binnen een transitie naar het Energielandschap 2040

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.153.333,70	269.871,31	92.000,00	78.000,00	43.000,00	39.000,00
Ontvangsten	950.704,40	294.099,39	4.000,00	92.502,00	0,00	0,00
Saldo	-202.629,30	24.228,08	-88.000,00	14.502,00	-43.000,00	-39.000,00
Investerings						
Uitgaven	101.043,03	100.000,00	70.000,00	30.000,00	120.000,00	120.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-101.043,03	-100.000,00	-70.000,00	-30.000,00	-120.000,00	-120.000,00
Financiering						

Niet-prioritaire Actieplannen voor BD000016: Geïntegreerd provinciaal ruimtelijk beleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.848.460,56	3.833.260,80	3.786.403,68	3.849.681,23	3.902.565,50	3.953.244,10
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.848.460,56	-3.833.260,80	-3.786.403,68	-3.849.681,23	-3.902.565,50	-3.953.244,10
Investerings						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000017: Ruimtelijk regisseur van bovenlokale gebiedsgerichte projecten

De rol van de Provincie als ruimtelijk regisseur van bovenlokale gebiedsgerichte projecten voortzetten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	223.065,36	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	20.500,00
Ontvangsten	168.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-54.529,36	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-20.500,00
Investerings						
Uitgaven	442.173,35	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-442.173,35	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-15.000,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000096: Gebiedsgerichte platformen

Gebiedsgerichte platformen opzetten, coördineren en structureel inbedden in een netwerk op het niveau van de Provincie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	223.065,36	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	20.500,00
Ontvangsten	168.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-54.529,36	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-20.500,00
Investerings						
Uitgaven	442.173,35	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-442.173,35	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-15.000,00
Financiering						

Geen niet-prioritaire Actieplannen voor BD000017: Ruimtelijk regisseur van bovenlokale gebiedsgerichte projecten

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000018: Een transparant en kwaliteitsvol vergunningenbeleid voeren

Een transparant en kwaliteitsvol vergunningenbeleid voeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.613.486,40	3.711.914,55	3.736.190,88	3.792.233,42	3.849.116,32	3.906.853,35
Ontvangsten	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Saldo	-3.483.486,40	-3.581.914,55	-3.606.190,88	-3.662.233,42	-3.719.116,32	-3.776.853,35
Investerings						
Uitgaven	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000097: Vergunningen verlenen

Het vergunningsproces herbekijken en transparante en kwaliteitsvolle beslissingen nemen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.613.486,40	3.711.914,55	3.736.190,88	3.792.233,42	3.849.116,32	3.906.853,35
Ontvangsten	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Saldo	-3.483.486,40	-3.581.914,55	-3.606.190,88	-3.662.233,42	-3.719.116,32	-3.776.853,35
Investerings						
Uitgaven	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Geen niet-prioritaire Actieplannen voor BD000018: Een transparant en kwaliteitsvol vergunningenbeleid voeren

Geen niet-prioritaire Beleidsdoelstellingen voor Hoofdstuk: H7: Ruimtelijk omgevingsbeleid

Prioritaire Hoofdstuk: H8: Mobiliteit

Mobiliteit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.555.373,71	3.224.512,54	3.196.994,44	3.220.422,68	3.215.588,53	3.251.480,50
Ontvangsten	359.266,00	132.500,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Saldo	-3.196.107,71	-3.092.012,54	-3.086.994,44	-3.110.422,68	-3.105.588,53	-3.141.480,50
Investerings						
Uitgaven	22.241.755,59	10.212.000,00	9.967.000,00	9.967.000,00	9.967.000,00	9.967.000,00
Ontvangsten	5.062.865,58	3.209.300,00	3.086.800,00	3.086.800,00	3.086.800,00	3.086.800,00
Saldo	-17.178.890,01	-7.002.700,00	-6.880.200,00	-6.880.200,00	-6.880.200,00	-6.880.200,00
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000019: Duurzame mobiliteit faciliteren en stimuleren

Duurzame mobiliteit faciliteren en stimuleren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.665.171,71	2.524.937,54	2.495.820,81	2.529.626,45	2.523.145,35	2.557.365,68
Ontvangsten	318.931,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Saldo	-2.346.240,71	-2.414.937,54	-2.385.820,81	-2.419.626,45	-2.413.145,35	-2.447.365,68
Investerings						
Uitgaven	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000098: Duurzame vervoersmodi en voorbeeldfunctie

Bedrijven, burgers en organisaties stimuleren om duurzame vervoersmodi te gebruiken en een zichtbare voorbeeldfunctie opnemen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	302.500,00	287.475,00	289.987,13	292.536,93	295.124,98	297.751,86
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-302.500,00	-287.475,00	-289.987,13	-292.536,93	-295.124,98	-297.751,86
Investerings						
Uitgaven	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Financiering						

Niet-prioritaire Actieplannen voor BD000019: Duurzame mobiliteit faciliteren en stimuleren

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.362.671,71	2.237.462,54	2.205.833,68	2.237.089,52	2.228.020,37	2.259.613,82
Ontvangsten	318.931,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Saldo	-2.043.740,71	-2.127.462,54	-2.095.833,68	-2.127.089,52	-2.118.020,37	-2.149.613,82
Investerings						
Uitgaven	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000020: Het functioneel fietsnetwerk verder uitbouwen

Het functioneel fietsnetwerk verder uitbouwen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	504.702,00	368.575,00	370.173,63	359.796,23	361.443,18	363.114,82
Ontvangsten	40.335,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-464.367,00	-346.075,00	-370.173,63	-359.796,23	-361.443,18	-363.114,82
Investerings						
Uitgaven	22.171.755,59	10.142.000,00	9.897.000,00	9.897.000,00	9.897.000,00	9.897.000,00
Ontvangsten	5.062.865,58	3.209.300,00	3.086.800,00	3.086.800,00	3.086.800,00	3.086.800,00
Saldo	-17.108.890,01	-6.932.700,00	-6.810.200,00	-6.810.200,00	-6.810.200,00	-6.810.200,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000102: Fijnmazige lokaal fietsnetwerk

Lokale besturen ondersteunen bij aanleg en beheer van het fijnmazige lokaal fietsnetwerk

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	536.932,41	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-536.932,41	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000103: Bovenlokaal fietsnetwerk versneld uitrollen

Het bovenlokaal fietsnetwerk verder uitbouwen en versneld uitrollen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	504.702,00	368.575,00	370.173,63	359.796,23	361.443,18	363.114,82
Ontvangsten	40.335,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-464.367,00	-346.075,00	-370.173,63	-359.796,23	-361.443,18	-363.114,82
Investerings						
Uitgaven	21.634.823,18	9.742.000,00	9.497.000,00	9.497.000,00	9.497.000,00	9.497.000,00
Ontvangsten	5.062.865,58	3.209.300,00	3.086.800,00	3.086.800,00	3.086.800,00	3.086.800,00
Saldo	-16.571.957,60	-6.532.700,00	-6.410.200,00	-6.410.200,00	-6.410.200,00	-6.410.200,00
Financiering						

Geen niet-prioritaire Actieplannen voor BD000020: Het functioneel fietsnetwerk verder uitbouwen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000021: Het bovenlokaal trage wegennetwerk verder uitbouwen

Het bovenlokaal trage wegennetwerk verder uitbouwen met focus op ontsluiting in 2025

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	385.500,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-385.500,00	-331.000,00	-331.000,00	-331.000,00	-331.000,00	-331.000,00
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000104: Tragewegenplannen en gemeentewegen

Lokale besturen ondersteunen bij opmaak en uitvoeren van tragewegenplannen en gemeentewegen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	385.500,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-385.500,00	-331.000,00	-331.000,00	-331.000,00	-331.000,00	-331.000,00
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire Actieplannen voor BD000021: Het bovenlokaal trage wegennetwerk verder uitbouwen

Geen niet-prioritaire Beleidsdoelstellingen voor Hoofdstuk: H8: Mobiliteit

Prioritaire Hoofdstuk: H9: Interne organisatie

Interne organisatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	55.166.053,86	54.923.307,25	55.939.851,69	54.777.168,06	56.570.496,44	56.811.772,55
Ontvangsten	147.052.052,74	148.468.850,86	151.501.635,56	153.976.745,88	157.117.070,03	159.609.074,47
Saldo	91.885.998,88	93.545.543,61	95.561.783,87	99.199.577,82	100.546.573,59	102.797.301,92
Investerings						
Uitgaven	42.997.698,73	17.591.391,44	7.789.603,93	4.001.563,97	2.813.953,34	2.460.789,65
Ontvangsten	51.679.886,00	9.033.295,00	7.733.295,00	183.295,00	33.295,00	683.295,00
Saldo	8.682.187,27	-8.558.096,44	-56.308,93	-3.818.268,97	-2.780.658,34	-1.777.494,65
Financiering						
Uitgaven	10.312.617,67	9.718.329,67	7.913.291,67	7.917.019,64	6.604.789,00	7.254.252,00
Ontvangsten	748.316,04	485.816,04	485.816,04	19.485.816,04	27.985.816,04	23.448.316,04
Saldo	-9.564.301,63	-9.232.513,63	-7.427.475,63	11.568.796,40	21.381.027,04	16.194.064,04

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD00023: De provinciale organisatie efficiënt, kwaliteitsvol en duurzaam ondersteunen

De provinciale organisatie efficiënt, kwaliteitsvol en duurzaam ondersteunen en verder uitbouwen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.821.739,36	45.770.530,75	46.581.618,00	45.286.462,84	46.927.319,94	47.019.133,89
Ontvangsten	141.730.487,00	143.423.972,42	146.112.406,46	148.437.342,23	151.434.248,67	153.838.932,13
Saldo	95.908.747,64	97.653.441,67	99.530.788,46	103.150.879,39	104.506.928,73	106.819.798,24
Investerings						
Uitgaven	39.370.067,00	17.054.191,44	7.217.953,93	3.466.913,97	2.237.303,34	1.926.139,65
Ontvangsten	51.679.886,00	9.033.295,00	7.733.295,00	183.295,00	33.295,00	683.295,00
Saldo	12.309.819,00	-8.020.896,44	515.341,07	-3.283.618,97	-2.204.008,34	-1.242.844,65
Financiering						
Uitgaven	10.312.617,67	9.718.329,67	7.913.291,67	7.917.019,64	6.604.789,00	7.254.252,00
Ontvangsten	748.316,04	485.816,04	485.816,04	19.485.816,04	27.985.816,04	23.448.316,04
Saldo	-9.564.301,63	-9.232.513,63	-7.427.475,63	11.568.796,40	21.381.027,04	16.194.064,04

Prioritair actieplan: AP000122: Een nieuw Provinciehuis

De provinciale administratie centraliseren in een nieuw Provinciehuis

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	56.500,00	97.122,50	491.754,34	1.330.516,55	1.336.923,30	1.343.426,14
Ontvangsten	158.076,00	41.401,00	41.401,00	221.401,00	306.401,00	376.401,00
Saldo	101.576,00	-55.721,50	-450.353,34	-1.109.115,55	-1.030.522,30	-967.025,14
Investerings						
Uitgaven	35.477.704,78	13.850.027,00	4.716.550,00	100.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	46.779.091,00	9.000.000,00	3.700.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Saldo	11.301.386,22	-4.850.027,00	-1.016.550,00	50.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	158.076,00	41.401,00	41.401,00	41.401,00	41.401,00	41.401,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-158.076,00	-41.401,00	-41.401,00	-41.401,00	-41.401,00	-41.401,00

Niet-prioritaire Actieplannen voor BD00023: De provinciale organisatie efficiënt, kwaliteitsvol en duurzaam ondersteunen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.765.239,36	45.673.408,25	46.089.863,66	43.955.946,29	45.590.396,64	45.675.707,75
Ontvangsten	141.572.411,00	143.382.571,42	146.071.005,46	148.215.941,23	151.127.847,67	153.462.531,13
Saldo	95.807.171,64	97.709.163,17	99.981.141,80	104.259.994,94	105.537.451,03	107.786.823,38
Investerings						
Uitgaven	3.892.362,22	3.204.164,44	2.501.403,93	3.366.913,97	2.237.303,34	1.926.139,65
Ontvangsten	4.900.795,00	33.295,00	4.033.295,00	33.295,00	33.295,00	683.295,00
Saldo	1.008.432,78	-3.170.869,44	1.531.891,07	-3.333.618,97	-2.204.008,34	-1.242.844,65
Financiering						
Uitgaven	10.154.541,67	9.676.928,67	7.871.890,67	7.875.618,64	6.563.388,00	7.212.851,00
Ontvangsten	748.316,04	485.816,04	485.816,04	19.485.816,04	27.985.816,04	23.448.316,04
Saldo	-9.406.225,63	-9.191.112,63	-7.386.074,63	11.610.197,40	21.422.428,04	16.235.465,04

Niet-prioritaire Beleidsdoelstellingen voor Hoofdstuk: H9: Interne organisatie

- BD00022: Dienstverlening op maat van Oost-Vlaamse lokale besturen en organisaties
- BD00024: Horizontaal werken als principe in het provinciaal beleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.344.314,50	9.152.776,50	9.358.233,69	9.490.705,22	9.643.176,50	9.792.638,66
Ontvangsten	5.321.565,74	5.044.878,44	5.389.229,10	5.539.403,65	5.682.821,36	5.770.142,34
Saldo	-4.022.748,76	-4.107.898,06	-3.969.004,59	-3.951.301,57	-3.960.355,14	-4.022.496,32
Investerings						
Uitgaven	3.627.631,73	537.200,00	571.650,00	534.650,00	576.650,00	534.650,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.627.631,73	-537.200,00	-571.650,00	-534.650,00	-576.650,00	-534.650,00
Financiering						

Geen niet-prioritaire Hoofdstuk:

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op: www.oost-vlaanderen.be/meerjarenplan

Financiële nota

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025



provincie
Oost-Vlaanderen

Jaarnaalnummers: 53710

Provincie Oost-Vlaanderen (0207.725.795)

Gouvernemenstraat 1, 9000 Gent

Provinciegriffier: Albert De Smet

Financieel beheerder: Stefaan Desmet

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Transitie naar een circulaire en duurzame economie						
Exploitatie						
Uitgaven	8.077.408,09	7.809.269,97	7.251.474,01	6.993.965,32	7.031.372,41	7.066.965,31
Ontvangsten	1.365.004,30	1.037.737,31	464.216,18	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.712.403,79	-6.771.532,66	-6.787.257,83	-6.993.965,32	-7.031.372,41	-7.066.965,31
Investerings						
Uitgaven	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
Financiering						
Grensoverschrijdende en Europese samenwerking						
Exploitatie						
Uitgaven	3.417.399,84	3.275.819,55	2.999.737,54	3.820.836,42	4.542.276,90	3.853.249,17
Ontvangsten	461.225,66	432.355,66	433.507,66	434.674,66	435.858,66	437.060,66
Saldo	-2.956.174,18	-2.843.463,89	-2.566.229,88	-3.386.161,76	-4.106.418,24	-3.416.188,51
Investerings						
Financiering						
Landbouwbeleid						
Exploitatie						
Uitgaven	5.115.535,52	5.216.040,37	5.254.592,30	5.297.640,26	5.376.331,16	5.385.671,67
Ontvangsten	48.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.067.268,52	-5.216.040,37	-5.254.592,30	-5.297.640,26	-5.376.331,16	-5.385.671,67
Investerings						
Uitgaven	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
Financiering						
Plattelandsbeleid						
Exploitatie						
Uitgaven	1.528.214,84	1.454.218,75	1.424.374,81	1.424.533,20	1.454.693,98	1.424.857,16
Ontvangsten	340.782,38	231.772,00	231.772,00	231.772,00	231.772,00	231.772,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	-1.187.432,46	-1.222.446,75	-1.192.602,81	-1.192.761,20	-1.222.921,98	-1.193.085,16
Investeringen						
Financiering						
Pluralistisch, kwaliteitsvol en betaalbaar						
Provinciaal Onderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	72.523.304,75	73.575.197,86	74.623.243,59	75.697.292,04	76.677.457,41	77.806.908,48
Ontvangsten	65.928.080,89	66.817.151,08	67.505.058,38	68.124.667,12	69.064.535,07	70.018.260,22
Saldo	-6.595.223,86	-6.758.046,78	-7.118.185,21	-7.572.624,92	-7.612.922,34	-7.788.648,26
Investeringen						
Uitgaven	8.269.924,84	3.945.820,00	6.045.820,00	9.495.820,00	6.295.820,00	5.745.820,00
Ontvangsten	1.102.151,00	938.783,00	945.695,00	952.899,00	960.407,00	968.232,00
Saldo	-7.167.773,84	-3.007.037,00	-5.100.125,00	-8.542.921,00	-5.335.413,00	-4.777.588,00
Financiering						
Uitgaven	201.115,00	209.582,00	218.406,00	227.600,00	237.183,00	247.170,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-201.115,00	-209.582,00	-218.406,00	-227.600,00	-237.183,00	-247.170,00
Flankerend onderwijsbeleid						
Exploitatie						
Uitgaven	897.381,30	900.219,02	903.099,37	906.022,83	908.990,11	912.001,95
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-897.381,30	-900.219,02	-903.099,37	-906.022,83	-908.990,11	-912.001,95
Investeringen						
Financiering						
PAULO verder uitbouwen						
Exploitatie						
Uitgaven	7.072.776,74	7.444.633,98	7.561.139,31	7.701.637,98	7.817.341,27	7.934.419,43
Ontvangsten	6.189.000,00	6.189.000,00	6.189.000,00	6.189.000,00	6.189.000,00	6.189.000,00
Saldo	-883.776,74	-1.255.633,98	-1.372.139,31	-1.512.637,98	-1.628.341,27	-1.745.419,43
Investeringen						
Uitgaven	4.129.378,78	5.549.000,00	2.402.000,00	1.500.000,00	370.000,00	370.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.129.378,78	-5.549.000,00	-2.402.000,00	-1.500.000,00	-370.000,00	-370.000,00
Financiering						
Recreatiedomeinen uitbouwen						
Exploitatie						
Uitgaven	24.196.817,55	24.449.936,17	24.859.430,97	25.258.691,07	25.636.858,59	26.020.697,48
Ontvangsten	7.612.852,29	7.567.485,62	7.572.421,66	7.572.785,11	7.577.800,66	7.582.891,41
Saldo	-16.583.965,26	-16.882.450,55	-17.287.009,31	-17.685.905,96	-18.059.057,93	-18.437.806,07
Investeringen						
Uitgaven	9.855.467,63	11.442.824,00	10.564.824,00	4.328.824,00	4.454.824,00	2.930.130,17
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	-9.855.467,63	-11.442.824,00	-10.564.824,00	-4.328.824,00	-4.454.824,00	-2.930.130,17
Financiering						
Uitgaven	19.633,31	19.927,81	20.226,73	20.530,13	20.838,08	21.150,65
Ontvangsten	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3.980.366,69	-19.927,81	-20.226,73	-20.530,13	-20.838,08	-21.150,65
Toerisme in Oost-Vlaanderen uitbouwen						
Exploitatie						
Uitgaven	4.958.270,00	4.957.157,31	5.033.565,41	5.034.994,61	5.036.445,25	5.037.917,69
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.958.270,00	-4.957.157,31	-5.033.565,41	-5.034.994,61	-5.036.445,25	-5.037.917,69
Investerings						
Uitgaven	3.504.809,60	758.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
Ontvangsten	270.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.234.603,60	-758.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00
Financiering						
Erfgoedzorg en lokaal erfgoedbeleid						
Exploitatie						
Uitgaven	3.741.168,90	3.921.737,61	3.990.304,10	4.049.383,88	4.123.911,64	4.191.940,88
Ontvangsten	4.564.953,27	4.480.227,00	4.480.561,95	4.480.901,92	4.481.247,00	4.481.597,25
Saldo	823.784,37	558.489,39	490.257,85	431.518,04	357.335,36	289.656,37
Investerings						
Uitgaven	232.695,14	180.000,00	190.000,00	188.030,00	275.000,00	230.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-232.695,14	-180.000,00	-190.000,00	-188.030,00	-275.000,00	-230.000,00
Financiering						
Ambitieuze klimaat- en energiebeleid						
Exploitatie						
Uitgaven	2.088.800,66	2.165.899,47	2.126.712,27	2.030.584,76	1.887.135,68	1.919.997,58
Ontvangsten	1.721.771,13	1.559.365,07	1.612.999,46	1.519.674,61	1.438.537,62	1.449.910,06
Saldo	-367.029,53	-606.534,40	-513.712,81	-510.910,15	-448.598,06	-470.087,52
Investerings						
Uitgaven	625.309,88	305.000,00	255.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-625.309,88	-305.000,00	-255.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
Financiering						
Een integraal waterbeleid voeren						
Exploitatie						
Uitgaven	12.400.912,65	12.598.945,52	12.759.672,23	13.040.434,99	13.125.768,87	13.274.998,25
Ontvangsten	18.916,31	19.200,06	19.488,06	19.780,38	20.077,09	20.378,24
Saldo	-12.381.996,34	-12.579.745,46	-12.740.184,17	-13.020.654,61	-13.105.691,78	-13.254.620,01
Investerings						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	6.741.201,12	3.547.447,00	3.547.447,00	3.547.447,00	3.547.447,00	3.547.447,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
Saldo	-6.741.201,12	-3.547.447,00	-3.547.447,00	-3.547.447,00	-3.547.447,00	-3.484.947,00
Financiering						
Duurzaam milieu- en natuurbeleid						
Exploitatie						
Uitgaven	12.741.585,85	12.365.455,50	12.453.216,20	12.591.908,61	12.771.131,31	12.973.322,83
Ontvangsten	1.682.452,27	1.582.229,79	1.558.184,76	1.535.773,98	1.527.150,77	1.553.629,14
Saldo	-11.059.133,58	-10.783.225,71	-10.895.031,44	-11.056.134,63	-11.243.980,54	-11.419.693,69
Investerings						
Uitgaven	2.679.049,84	1.329.500,00	1.526.500,00	1.636.000,00	1.916.768,00	963.000,00
Ontvangsten	13.010,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Saldo	-2.666.039,84	-1.299.500,00	-1.496.500,00	-1.606.000,00	-1.886.768,00	-933.000,00
Financiering						
Geïntegreerd provinciaal ruimtelijk beleid						
Exploitatie						
Uitgaven	7.707.053,41	6.142.013,75	5.886.176,32	5.875.977,97	5.900.104,18	5.961.745,87
Ontvangsten	2.038.317,22	896.969,19	414.613,00	496.448,00	397.946,00	392.613,00
Saldo	-5.668.736,19	-5.245.044,56	-5.471.563,32	-5.379.529,97	-5.502.158,18	-5.569.132,87
Investerings						
Uitgaven	2.723.406,08	1.032.500,00	901.000,00	786.000,00	721.000,00	621.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.723.406,08	-1.032.500,00	-901.000,00	-786.000,00	-721.000,00	-621.000,00
Financiering						
Uitgaven	144.350,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Ontvangsten	2.700.000,00	2.433.334,00	2.366.667,00	2.300.000,00	2.233.334,00	2.226.667,00
Saldo	2.555.650,00	-566.666,00	-633.333,00	-700.000,00	-766.666,00	-773.333,00
Ruimtelijk regisseur van bovenlokale gebiedsgerichte projecten						
Exploitatie						
Uitgaven	223.065,36	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	20.500,00
Ontvangsten	168.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-54.529,36	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-20.500,00
Investerings						
Uitgaven	442.173,35	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-442.173,35	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-15.000,00
Financiering						
Een transparant en kwaliteitsvol vergunningenbeleid voeren						
Exploitatie						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	3.613.486,40	3.711.914,55	3.736.190,88	3.792.233,42	3.849.116,32	3.906.853,35
Ontvangsten	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Saldo	-3.483.486,40	-3.581.914,55	-3.606.190,88	-3.662.233,42	-3.719.116,32	-3.776.853,35
Investerings						
Uitgaven	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Duurzame mobiliteit faciliteren en stimuleren						
Exploitatie						
Uitgaven	2.665.171,71	2.524.937,54	2.495.820,81	2.529.626,45	2.523.145,35	2.557.365,68
Ontvangsten	318.931,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Saldo	-2.346.240,71	-2.414.937,54	-2.385.820,81	-2.419.626,45	-2.413.145,35	-2.447.365,68
Investerings						
Uitgaven	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
Financiering						
Het functioneel fietsnetwerk verder uitbouwen						
Exploitatie						
Uitgaven	504.702,00	368.575,00	370.173,63	359.796,23	361.443,18	363.114,82
Ontvangsten	40.335,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-464.367,00	-346.075,00	-370.173,63	-359.796,23	-361.443,18	-363.114,82
Investerings						
Uitgaven	22.171.755,59	10.142.000,00	9.897.000,00	9.897.000,00	9.897.000,00	9.897.000,00
Ontvangsten	5.062.865,58	3.209.300,00	3.086.800,00	3.086.800,00	3.086.800,00	3.086.800,00
Saldo	-17.108.890,01	-6.932.700,00	-6.810.200,00	-6.810.200,00	-6.810.200,00	-6.810.200,00
Financiering						
Het bovenlokaal trage wegennetwerk verder uitbouwen						
Exploitatie						
Uitgaven	385.500,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-385.500,00	-331.000,00	-331.000,00	-331.000,00	-331.000,00	-331.000,00
Investerings						
Financiering						
De provinciale organisatie efficiënt, kwaliteitsvol en duurzaam ondersteunen						
Exploitatie						
Uitgaven	45.821.739,36	45.770.530,75	46.581.618,00	45.286.462,84	46.927.319,94	47.019.133,89

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	141.730.487,00	143.423.972,42	146.112.406,46	148.437.342,23	151.434.248,67	153.838.932,13
Saldo	95.908.747,64	97.653.441,67	99.530.788,46	103.150.879,39	104.506.928,73	106.819.798,24
Investerings						
Uitgaven	39.370.067,00	17.054.191,44	7.217.953,93	3.466.913,97	2.237.303,34	1.926.139,65
Ontvangsten	51.679.886,00	9.033.295,00	7.733.295,00	183.295,00	33.295,00	683.295,00
Saldo	12.309.819,00	-8.020.896,44	515.341,07	-3.283.618,97	-2.204.008,34	-1.242.844,65
Financierings						
Uitgaven	10.312.617,67	9.718.329,67	7.913.291,67	7.917.019,64	6.604.789,00	7.254.252,00
Ontvangsten	748.316,04	485.816,04	485.816,04	19.485.816,04	27.985.816,04	23.448.316,04
Saldo	-9.564.301,63	-9.232.513,63	-7.427.475,63	11.568.796,40	21.381.027,04	16.194.064,04
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	14.531.661,16	14.451.331,63	14.758.430,66	14.979.577,96	15.193.427,62	15.407.565,49
Ontvangsten	5.583.089,32	5.289.707,08	5.634.353,16	5.784.827,55	5.928.549,61	6.016.179,51
Saldo	-8.948.571,84	-9.161.624,55	-9.124.077,50	-9.194.750,41	-9.264.878,01	-9.391.385,98
Investerings						
Uitgaven	5.849.830,17	2.272.200,00	2.636.650,00	1.699.650,00	1.106.650,00	954.650,00
Ontvangsten	120.000,00	39.990,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Saldo	-5.729.830,17	-2.232.210,00	-2.636.650,00	-1.699.650,00	-1.106.650,00	-654.650,00
Financierings						
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Investerings						
Financierings						
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	234.211.956,09	233.460.334,30	235.425.472,41	237.028.100,84	241.500.771,17	243.370.226,98
Ontvangsten	239.943.001,04	239.789.672,28	242.468.582,73	245.067.647,56	248.966.723,15	252.452.223,62
Saldo	5.731.044,95	6.329.337,98	7.043.110,32	8.039.546,72	7.465.951,98	9.081.996,64
Investerings						
Uitgaven	107.135.069,02	58.108.482,44	45.892.194,93	37.308.684,97	31.584.812,34	27.933.186,82
Ontvangsten	58.248.118,58	13.251.368,00	11.795.790,00	4.252.994,00	4.110.502,00	5.130.827,00
Saldo	-48.886.950,44	-44.857.114,44	-34.096.404,93	-33.055.690,97	-27.474.310,34	-22.802.359,82
Financierings						
Uitgaven	10.677.715,98	12.947.839,48	11.151.924,40	11.165.149,77	9.862.810,08	10.522.572,65
Ontvangsten	7.448.316,04	2.919.150,04	2.852.483,04	21.785.816,04	30.219.150,04	25.674.983,04
Saldo	-3.229.399,94	-10.028.689,44	-8.299.441,36	10.620.666,27	20.356.339,96	15.152.410,39

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025



provincie
Oost-Vlaanderen

Journalnummers: 53710

Provincie Oost-Vlaanderen (0207.725.795)

Gouvernemenstraat 1, 9000 Gent

Provinciegriffier: Albert De Smet

Financieel beheerder: Stefaan Desmet

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	5.731.044,95	6.329.337,98	7.043.110,32	8.039.546,72	7.465.951,98	9.081.996,64
a. Ontvangsten	239.943.001,04	239.789.672,28	242.468.582,73	245.067.647,56	248.966.723,15	252.452.223,62
b. Uitgaven	234.211.956,09	233.460.334,30	235.425.472,41	237.028.100,84	241.500.771,17	243.370.226,98
II. Investeringsaldo	-48.886.950,44	-44.857.114,44	-34.096.404,93	-33.055.690,97	-27.474.310,34	-22.802.359,82
a. Ontvangsten	58.248.118,58	13.251.368,00	11.795.790,00	4.252.994,00	4.110.502,00	5.130.827,00
b. Uitgaven	107.135.069,02	58.108.482,44	45.892.194,93	37.308.684,97	31.584.812,34	27.933.186,82
III. Saldo exploitatie en investeringen	-43.155.905,49	-38.527.776,46	-27.053.294,61	-25.016.144,25	-20.008.358,36	-13.720.363,18
IV. Financieringsaldo	-3.229.399,94	-10.028.689,44	-8.299.441,36	10.620.666,27	20.356.339,96	15.152.410,39
a. Ontvangsten	7.448.316,04	2.919.150,04	2.852.483,04	21.785.816,04	30.219.150,04	25.674.983,04
b. Uitgaven	10.677.715,98	12.947.839,48	11.151.924,40	11.165.149,77	9.862.810,08	10.522.572,65
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-46.385.305,43	-48.556.465,90	-35.352.735,97	-14.395.477,98	347.981,60	1.432.047,21
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	149.160.470,11	102.775.164,68	54.218.698,78	18.865.962,81	4.470.484,83	4.818.466,43
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	102.775.164,68	54.218.698,78	18.865.962,81	4.470.484,83	4.818.466,43	6.250.513,64
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	102.775.164,68	54.218.698,78	18.865.962,81	4.470.484,83	4.818.466,43	6.250.513,64

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	5.731.044,95	6.329.337,98	7.043.110,32	8.039.546,72	7.465.951,98	9.081.996,64
II. Netto periodieke aflossingen	6.731.527,94	6.785.210,44	5.049.050,36	5.121.738,73	3.878.557,04	4.574.661,61
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	10.370.289,98	9.901.438,48	8.105.523,40	8.118.748,77	6.816.409,08	7.476.171,65
b. Periodieke terugvordering leningen	3.638.762,04	3.116.228,04	3.056.473,04	2.997.010,04	2.937.852,04	2.901.510,04
IV. Autofinancieringsmarge	-1.000.482,99	-455.872,46	1.994.059,96	2.917.807,99	3.587.394,94	4.507.335,03

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-1.000.482,99	-455.872,46	1.994.059,96	2.917.807,99	3.587.394,94	4.507.335,03
II. Correctie op de periodieke aflossingen	4.892.135,38	5.252.907,10	4.249.107,13	4.910.774,40	2.737.934,64	1.743.009,93
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	10.370.289,98	9.901.438,48	8.105.523,40	8.118.748,77	6.816.409,08	7.476.171,65
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	5.478.154,60	4.648.531,38	3.856.416,27	3.207.974,37	4.078.474,44	5.733.161,72
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.891.652,39	4.797.034,64	6.243.167,09	7.828.582,39	6.325.329,58	6.250.344,96

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Provincie	102.775.164,68	54.218.698,78	18.865.962,81	4.470.484,83	4.818.466,43	6.250.513,64
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	102.775.164,68	54.218.698,78	18.865.962,81	4.470.484,83	4.818.466,43	6.250.513,64
II. Autofinancieringsmarge						
- Provincie	-1.000.482,99	-455.872,46	1.994.059,96	2.917.807,99	3.587.394,94	4.507.335,03
Totale Autofinancieringsmarge	-1.000.482,99	-455.872,46	1.994.059,96	2.917.807,99	3.587.394,94	4.507.335,03
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Provincie	3.891.652,39	4.797.034,64	6.243.167,09	7.828.582,39	6.325.329,58	6.250.344,96
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.891.652,39	4.797.034,64	6.243.167,09	7.828.582,39	6.325.329,58	6.250.344,96

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025



provincie
Oost-Vlaanderen

Journalnummers: 53710

Provincie Oost-Vlaanderen (0207.725.795)

Gouvernemenstraat 1, 9000 Gent

Provinciegriffier: Albert De Smet

Financieel beheerder: Stefaan Desmet

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Provincie				
Exploitatie	234.211.956,09	239.943.001,04	233.460.334,30	239.789.672,28
Investerings	107.135.069,02	58.248.118,58	58.108.482,44	13.251.368,00
Financiering	10.677.715,98	7.448.316,04	12.947.839,48	2.919.150,04
Leningen en leasings	10.370.289,98	0,00	9.901.438,48	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	149.350,00	3.448.316,04	3.005.000,00	2.919.150,04
Overige financieringstransacties	158.076,00	4.000.000,00	41.401,00	0,00

Toelichtingen

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025



provincie
Oost-Vlaanderen

Jaarnaalnummers: 53710

Provincie Oost-Vlaanderen (0207.725.795)

Gouvernemenstraat 1, 9000 Gent

Provinciegriffier: Albert De Smet

Financieel beheerder: Stefaan Desmet

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene Financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	3.033.704,94	2.714.027,44	2.464.211,66	2.239.743,84	2.352.567,30	2.609.767,42
Ontvangsten	137.946.196,76	140.282.577,79	142.712.216,21	145.211.933,36	147.757.566,37	150.349.962,40
Saldo	134.912.491,82	137.568.550,35	140.248.004,55	142.972.189,52	145.404.999,07	147.740.194,98
Investerings						
Uitgaven	255.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Ontvangsten	4.900.795,00	33.295,00	4.033.295,00	33.295,00	33.295,00	745.795,00
Saldo	4.645.795,00	-176.705,00	3.823.295,00	-176.705,00	-176.705,00	535.795,00
Financiering						
Uitgaven	10.370.289,98	9.901.438,48	8.105.523,40	8.118.748,77	6.816.409,08	7.476.171,65
Ontvangsten	4.743.316,04	480.816,04	480.816,04	19.480.816,04	27.980.816,04	23.443.316,04
Saldo	-5.626.973,94	-9.420.622,44	-7.624.707,36	11.362.067,27	21.164.406,96	15.967.144,39
Politieke autoriteit						
Exploitatie						
Uitgaven	4.251.504,48	3.966.466,44	4.016.100,45	3.945.402,29	3.992.307,03	4.039.913,30
Ontvangsten	27.676,00	28.091,14	28.512,51	28.940,19	29.374,30	29.814,91
Saldo	-4.223.828,48	-3.938.375,30	-3.987.587,94	-3.916.462,10	-3.962.932,73	-4.010.098,39
Investerings						
Uitgaven	55.000,00	55.000,00	95.000,00	95.000,00	122.500,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-55.000,00	-55.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-122.500,00	-15.000,00
Financiering						
Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking						
Exploitatie						
Uitgaven	25.172.246,47	24.737.546,58	24.030.324,08	24.784.406,98	25.633.661,55	25.003.836,92
Ontvangsten	2.215.279,34	1.701.864,97	1.129.495,84	666.446,66	667.630,66	668.832,66
Saldo	-22.956.967,13	-23.035.681,61	-22.900.828,24	-24.117.960,32	-24.966.030,89	-24.335.004,26
Investerings						
Uitgaven	3.954.809,60	1.208.000,00	608.000,00	608.000,00	608.000,00	608.000,00
Ontvangsten	270.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.684.603,60	-1.208.000,00	-608.000,00	-608.000,00	-608.000,00	-608.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Omgeving en mobiliteit						
Exploitatie						
Uitgaven	15.841.953,36	13.711.469,52	13.404.307,08	13.474.597,48	13.566.892,02	13.744.916,30
Ontvangsten	3.092.759,22	1.625.555,19	1.105.700,00	1.101.820,00	1.017.378,00	1.037.695,00
Saldo	-12.749.194,14	-12.085.914,33	-12.298.607,08	-12.372.777,48	-12.549.514,02	-12.707.221,30
Investerings						
Uitgaven	25.405.938,60	11.250.390,44	10.872.669,43	10.757.548,72	10.692.398,09	10.576.791,65
Ontvangsten	5.062.865,58	3.209.300,00	3.086.800,00	3.086.800,00	3.086.800,00	3.086.800,00
Saldo	-20.343.073,02	-8.041.090,44	-7.785.869,43	-7.670.748,72	-7.605.598,09	-7.489.991,65
Financiering						
Uitgaven	144.350,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Ontvangsten	2.700.000,00	2.433.334,00	2.366.667,00	2.300.000,00	2.233.334,00	2.226.667,00
Saldo	2.555.650,00	-566.666,00	-633.333,00	-700.000,00	-766.666,00	-773.333,00
Leefmilieu						
Exploitatie						
Uitgaven	26.487.289,45	26.581.301,61	26.839.149,50	27.031.003,03	27.136.554,31	27.493.668,45
Ontvangsten	2.928.698,69	2.595.987,96	2.639.930,53	2.609.254,47	2.504.768,97	2.516.294,49
Saldo	-23.558.590,76	-23.985.313,65	-24.199.218,97	-24.421.748,56	-24.631.785,34	-24.977.373,96
Investerings						
Uitgaven	9.471.620,34	4.881.947,00	5.128.947,00	5.188.447,00	5.469.215,00	4.515.447,00
Ontvangsten	13.010,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Saldo	-9.458.610,34	-4.851.947,00	-5.098.947,00	-5.158.447,00	-5.439.215,00	-4.485.447,00
Financiering						
Onderwijs en vorming						
Exploitatie						
Uitgaven	80.094.738,79	81.529.711,86	82.709.385,27	83.932.492,85	85.040.911,79	86.300.438,86
Ontvangsten	71.868.057,11	72.764.515,13	73.460.102,64	74.087.695,09	75.035.861,46	75.998.216,90
Saldo	-8.226.681,68	-8.765.196,73	-9.249.282,63	-9.844.797,76	-10.005.050,33	-10.302.221,96
Investerings						
Uitgaven	12.399.303,62	9.494.820,00	8.447.820,00	10.995.820,00	6.665.820,00	6.115.820,00
Ontvangsten	1.102.151,00	938.783,00	945.695,00	952.899,00	960.407,00	968.232,00
Saldo	-11.297.152,62	-8.556.037,00	-7.502.125,00	-10.042.921,00	-5.705.413,00	-5.147.588,00
Financiering						
Recreatiedomeinen						
Exploitatie						
Uitgaven	24.196.817,55	24.449.936,17	24.859.430,97	25.258.691,07	25.636.858,59	26.020.697,48
Ontvangsten	7.640.851,01	7.595.620,05	7.600.693,85	7.601.197,11	7.606.354,58	7.611.589,38
Saldo	-16.555.966,54	-16.854.316,12	-17.258.737,12	-17.657.493,96	-18.030.504,01	-18.409.108,10
Investerings						
Uitgaven	9.855.467,63	11.442.824,00	10.564.824,00	4.328.824,00	4.454.824,00	2.930.130,17

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.855.467,63	-11.442.824,00	-10.564.824,00	-4.328.824,00	-4.454.824,00	-2.930.130,17
Financiering						
Erfgoed						
Exploitatie						
Uitgaven	7.102.689,04	7.385.280,82	7.543.280,66	7.681.530,35	7.810.165,07	7.933.111,87
Ontvangsten	4.831.831,17	4.730.426,50	4.731.073,68	4.731.730,53	4.732.397,27	4.733.074,02
Saldo	-2.270.857,87	-2.654.854,32	-2.812.206,98	-2.949.799,82	-3.077.767,80	-3.200.037,85
Investerings						
Uitgaven	2.454.893,58	1.915.000,00	2.255.000,00	1.353.030,00	805.000,00	650.000,00
Ontvangsten	120.000,00	39.990,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Saldo	-2.334.893,58	-1.875.010,00	-2.255.000,00	-1.353.030,00	-805.000,00	-350.000,00
Financiering						
Ondersteuning andere besturen						
Exploitatie						
Uitgaven	8.298.132,71	8.041.479,72	8.228.233,63	8.365.468,13	9.327.079,86	8.682.428,35
Ontvangsten	5.154.565,74	4.877.473,44	5.221.413,02	5.371.170,33	5.826.664,54	5.601.055,67
Saldo	-3.143.566,97	-3.164.006,28	-3.006.820,61	-2.994.297,80	-3.500.415,32	-3.081.372,68
Investerings						
Uitgaven	3.573.550,00	352.550,00	432.000,00	395.000,00	422.000,00	395.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.573.550,00	-352.550,00	-432.000,00	-395.000,00	-422.000,00	-395.000,00
Financiering						
Interne ondersteuning						
Exploitatie						
Uitgaven	39.732.879,30	40.343.114,14	41.331.049,11	40.314.764,82	41.003.773,65	41.541.448,03
Ontvangsten	4.237.086,00	3.587.560,11	3.839.444,45	3.657.459,82	3.788.727,00	3.905.688,19
Saldo	-35.495.793,30	-36.755.554,03	-37.491.604,66	-36.657.305,00	-37.215.046,65	-37.635.759,84
Investerings						
Uitgaven	39.709.485,65	17.297.951,00	7.277.934,50	3.377.015,25	2.135.055,25	1.916.998,00
Ontvangsten	46.779.091,00	9.000.000,00	3.700.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Saldo	7.069.605,35	-8.297.951,00	-3.577.934,50	-3.227.015,25	-2.135.055,25	-1.916.998,00
Financiering						
Uitgaven	163.076,00	46.401,00	46.401,00	46.401,00	46.401,00	46.401,00
Ontvangsten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	-158.076,00	-41.401,00	-41.401,00	-41.401,00	-41.401,00	-41.401,00

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025



provincie
Oost-Vlaanderen

Jaarnaalnummers: 53710

Provincie Oost-Vlaanderen (0207.725.795)

Gouvernemenstraat 1, 9000 Gent

Provinciegriffier: Albert De Smet

Financieel beheerder: Stefaan Desmet

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	232.146.393,82	231.704.632,64	233.929.232,27	235.768.097,51	240.139.899,55	241.764.297,62
1. Goederen en diensten	52.633.371,15	49.439.128,52	50.245.074,54	49.790.008,04	51.328.761,40	51.192.768,67
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	147.678.811,64	152.322.386,42	154.268.281,43	155.428.334,41	157.503.007,24	159.858.042,48
a. Politiek personeel	1.302.681,92	981.436,65	996.158,20	892.435,57	905.822,11	919.409,44
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	44.987.927,38	45.890.393,48	46.875.983,38	47.488.255,08	48.200.577,11	48.923.586,78
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	41.490.104,69	44.586.496,92	44.626.869,03	44.355.955,76	44.767.902,42	45.431.951,04
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	55.000.797,00	55.865.596,96	56.703.580,92	57.554.134,63	58.417.446,65	59.293.708,34
f. Andere personeelskosten	3.517.300,65	3.597.762,41	3.643.979,39	3.694.517,21	3.746.577,24	3.802.734,96
g. Pensioenen	1.380.000,00	1.400.700,00	1.421.710,51	1.443.036,16	1.464.681,71	1.486.651,92
4. Toegestane werkingssubsidies	30.425.845,35	28.570.117,88	28.036.601,72	29.005.585,58	29.744.936,76	29.130.963,97
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	340.273,59	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
- aan besturen van de erediens	577.976,00	613.904,00	620.635,42	621.870,30	626.808,73	634.650,71
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	1.116.500,00	1.133.250,00	1.150.250,00	1.167.505,00	1.185.020,00	1.202.800,00
- aan andere begunstigen	28.391.095,76	26.774.963,88	26.217.716,30	27.168.210,28	27.885.108,03	27.245.513,26
5. Andere operationele uitgaven	1.408.365,68	1.372.999,82	1.379.274,58	1.544.169,48	1.563.194,15	1.582.522,50
B. Financiële uitgaven	2.065.562,27	1.755.701,66	1.496.240,14	1.260.003,33	1.360.871,62	1.605.929,36
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.919.295,77	1.611.133,80	1.357.766,24	1.119.594,83	1.218.499,52	1.461.564,19
- aan financiële instellingen	1.917.526,00	1.609.799,00	1.356.717,00	1.118.763,00	1.217.877,00	1.461.141,00
- aan andere entiteiten	1.769,77	1.334,80	1.049,24	831,83	622,52	423,19
2. Andere financiële uitgaven	146.266,50	144.567,86	138.473,90	140.408,50	142.372,10	144.365,17
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	238.867.398,23	238.815.355,80	241.538.166,46	244.155.757,40	248.072.994,97	251.576.310,31
1. Ontvangsten uit de werking	26.060.104,05	24.823.285,95	24.809.784,66	24.445.090,26	25.021.100,14	24.902.325,02
2. Fiscale ontvangsten en boetes	134.032.705,00	136.453.859,10	138.919.543,78	141.430.591,27	143.987.849,56	146.592.182,71
a. Aanvullende belastingen	82.132.705,00	83.775.359,10	85.450.866,28	87.159.883,61	88.903.081,28	90.681.142,91
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	82.132.705,00	83.775.359,10	85.450.866,28	87.159.883,61	88.903.081,28	90.681.142,91
b. Andere belastingen en boetes	51.900.000,00	52.678.500,00	53.468.677,50	54.270.707,66	55.084.768,28	55.911.039,80
3. Werkingssubsidies	78.324.658,09	77.141.960,00	77.407.369,52	77.873.311,35	78.651.905,27	79.664.206,49
a. Algemene werkingssubsidies	3.157.171,85	3.157.171,85	3.157.171,85	3.157.171,85	3.157.171,85	3.157.171,85
- Andere algemene werkingssubsidies	3.157.171,85	3.157.171,85	3.157.171,85	3.157.171,85	3.157.171,85	3.157.171,85
- van de Vlaamse overheid	3.157.171,85	3.157.171,85	3.157.171,85	3.157.171,85	3.157.171,85	3.157.171,85

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
b. Specifieke werkingsubsidies	75.167.486,24	73.984.788,15	74.250.197,67	74.716.139,50	75.494.733,42	76.507.034,64
- van de federale overheid	3.230.083,00	3.230.083,00	3.230.083,00	3.230.083,00	3.230.083,00	3.230.083,00
- van de Vlaamse overheid	66.763.379,84	67.019.674,73	67.596.526,95	68.635.008,12	69.369.939,13	70.332.232,92
- van de provincie	373.094,76	256.663,39	187.822,41	89.000,00	89.000,00	89.000,00
- van de gemeente	359.031,20	366.440,00	198.709,90	196.855,00	203.885,00	216.710,00
- van andere entiteiten	4.441.897,44	3.111.927,03	3.037.055,41	2.565.193,38	2.601.826,29	2.639.008,72
5. Andere operationele ontvangsten	449.931,09	396.250,75	401.468,50	406.764,52	412.140,00	417.596,09
B. Financiële ontvangsten	1.075.602,81	974.316,48	930.416,27	911.890,16	893.728,18	875.913,31
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	5.731.044,95	6.329.337,98	7.043.110,32	8.039.546,72	7.465.951,98	9.081.996,64
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeren in financiële vaste activa	39.603,58	36.890,44	35.669,43	35.548,72	35.398,09	34.791,65
4. Andere financiële vaste activa	39.603,58	36.890,44	35.669,43	35.548,72	35.398,09	34.791,65
B. Investeren in materiële vaste activa	85.580.846,40	49.477.813,00	37.708.025,50	28.598.688,25	23.642.045,25	19.940.098,17
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	85.580.846,40	49.477.813,00	37.708.025,50	28.598.688,25	23.642.045,25	19.940.098,17
a. Terreinen en gebouwen	58.960.593,76	32.453.877,00	20.996.980,00	11.938.500,00	8.987.268,00	7.082.306,17
b. Wegen en andere infrastructuur	20.705.449,11	11.547.447,00	11.542.947,00	10.599.947,00	10.247.947,00	9.014.447,00
c. Roerende goederen	5.796.678,53	5.391.489,00	5.123.098,50	6.015.241,25	4.358.830,25	3.798.345,00
e. Erfgoed	118.125,00	85.000,00	45.000,00	45.000,00	48.000,00	45.000,00
C. Investeren in immateriële vaste activa	4.897.414,26	2.138.729,00	1.581.500,00	2.134.448,00	1.330.369,00	1.398.297,00
D. Toegestane investeringssubsidies	16.617.204,78	6.455.050,00	6.567.000,00	6.540.000,00	6.577.000,00	6.560.000,00
- aan besturen van de eredienst	3.368.550,00	285.050,00	387.000,00	350.000,00	377.000,00	350.000,00
- aan andere begunstigden	13.248.654,78	6.170.000,00	6.180.000,00	6.190.000,00	6.200.000,00	6.210.000,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	13.010,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4. Andere financiële vaste activa	13.010,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	51.836.591,00	9.000.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	1.012.500,00
2. Andere materiële vaste activa	51.836.591,00	9.000.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	1.012.500,00
a. Onroerende goederen	51.836.591,00	9.000.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	1.012.500,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	6.398.517,58	4.221.368,00	4.065.790,00	4.222.994,00	4.080.502,00	4.088.327,00
- van de Vlaamse overheid	4.957.452,00	4.098.868,00	4.065.790,00	4.222.994,00	4.080.502,00	4.088.327,00
- van andere entiteiten	1.441.065,58	122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-48.886.950,44	-44.857.114,44	-34.096.404,93	-33.055.690,97	-27.474.310,34	-22.802.359,82

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-43.155.905,49	-38.527.776,46	-27.053.294,61	-25.016.144,25	-20.008.358,36	-13.720.363,18
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	10.370.289,98	9.901.438,48	8.105.523,40	8.118.748,77	6.816.409,08	7.476.171,65
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	10.370.289,98	9.901.438,48	8.105.523,40	8.118.748,77	6.816.409,08	7.476.171,65
B. Vereffening van niet-financiële schulden	158.076,00	41.401,00	41.401,00	41.401,00	41.401,00	41.401,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	149.350,00	3.005.000,00	3.005.000,00	3.005.000,00	3.005.000,00	3.005.000,00
1. Toegestane leningen	149.350,00	3.005.000,00	3.005.000,00	3.005.000,00	3.005.000,00	3.005.000,00
- aan andere begunstigden	149.350,00	3.005.000,00	3.005.000,00	3.005.000,00	3.005.000,00	3.005.000,00
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	27.500.000,00	23.000.000,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	27.500.000,00	23.000.000,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	3.448.316,04	2.919.150,04	2.852.483,04	2.785.816,04	2.719.150,04	2.674.983,04
1. Terugvordering van toegestane leningen	3.448.316,04	2.919.150,04	2.852.483,04	2.785.816,04	2.719.150,04	2.674.983,04
a. Periodieke terugvorderingen	3.448.316,04	2.919.150,04	2.852.483,04	2.785.816,04	2.719.150,04	2.674.983,04
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	-3.229.399,94	-10.028.689,44	-8.299.441,36	10.620.666,27	20.356.339,96	15.152.410,39
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-46.385.305,43	-48.556.465,90	-35.352.735,97	-14.395.477,98	347.981,60	1.432.047,21

T3: Investeringsproject

2020-2025



provincie
Oost-Vlaanderen

Journalnummers: 53710

Provincie Oost-Vlaanderen (0207.725.795)

Gouvernemenstraat 1, 9000 Gent

Provinciegriffier: Albert De Smet

Financieel beheerder: Stefaan Desmet

IP000003: Investeringsruimte voor bedrijvigheid

AP000003: Ruimte voor bedrijvigheid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies				1.200.000,00		1.200.000,00

IP000015: Investeringsruimte land- en tuinbouw als onderdeel agrobusinesscomplex

AP000015: Oost-Vlaamse land- en tuinbouw als onderdeel van het agrobusinesscomplex

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies				1.500.000,00		1.500.000,00

IP000022: Investeringsruimte expertise Provinciaal Onderwijs

AP000022: Expertise Provinciaal Onderwijs

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	315.768,00	0,00	315.768,00
B. Investeringsruimte in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	315.768,00	0,00	315.768,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	315.768,00	0,00	315.768,00
c. Roerende goederen				315.768,00		315.768,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00
D. Investeringsruimte subsidies en -schenkingen				4.650.000,00		4.650.000,00

IP000044: Investerings geïntegreerde werking PAULO-opleidingen

AP000044: De PAULO-opleidingen versterken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	984.990,00	0,00	984.990,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	734.990,00	0,00	734.990,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	734.990,00	0,00	734.990,00
c. Roerende goederen				734.990,00		734.990,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				250.000,00		250.000,00

IP000045: Investerings PAULO-vormingscentrum

AP000045: Nieuwbouw PAULO-vormingscentrum

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	11.199.781,95	0,00	11.199.781,95
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	11.099.781,95	0,00	11.099.781,95
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	11.099.781,95	0,00	11.099.781,95
a. Terreinen en gebouwen				10.358.781,95		10.358.781,95
c. Roerende goederen				741.000,00		741.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				100.000,00		100.000,00

IP000061: Investerings Streekcentrum Huysmanhoeve

AP000061: Streekcentrum Huysmanhoeve

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	4.894.809,60	0,00	4.894.809,60
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	4.894.809,60	0,00	4.894.809,60
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	4.894.809,60	0,00	4.894.809,60
a. Terreinen en gebouwen				3.946.809,60		3.946.809,60
b. Wegen en andere infrastructuur				948.000,00		948.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	270.206,00	0,00	270.206,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				270.206,00		270.206,00

IP000062: Investeringskenniscentrum erfgoed

AP000062: Kenniscentrum erfgoed

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	798.478,39	0,00	798.478,39
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
e. Erfgoed				150.000,00		150.000,00
D. Toegestane investeringsubsidies				648.478,39		648.478,39

IP000066: Investerings Monumentenwacht

AP000066: Monumentenwacht inzetten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
c. Roerende goederen				10.000,00		10.000,00

IP000072: Investerings horizontaal klimaat- en energiebeleid

AP000072: Horizontaal klimaat- en energiebeleid uitvoeren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	1.209.277,88	0,00	1.209.277,88
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	878.940,50	0,00	878.940,50
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	878.940,50	0,00	878.940,50
a. Terreinen en gebouwen				878.940,50		878.940,50
C. Investerings in immateriële vaste activa				330.337,38		330.337,38

IP000073: Investerings klimaatgezond bouwen en renoveren

AP000073: Klimaatgezond bouwen en renoveren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
c. Roerende goederen				50.000,00		50.000,00

IP000076: Investerings klimaatrobuust waterbeleid

AP000076: Het waterbeleid klimaatrobuust maken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	19.581.015,98	0,00	19.581.015,98
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	19.581.015,98	0,00	19.581.015,98
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	19.581.015,98	0,00	19.581.015,98
a. Terreinen en gebouwen				1.818.157,42		1.818.157,42
b. Wegen en andere infrastructuur				17.762.858,56		17.762.858,56
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
a. Onroerende goederen				62.500,00		62.500,00

IP000077: Investerings onbevaarbare waterlopen

AP000077: Onbevaarbare waterlopen van 2de categorie beheren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	4.897.420,14	0,00	4.897.420,14
C. Investerings in immateriële vaste activa				687.891,40		687.891,40
D. Toegestane investeringssubsidies				4.209.528,74		4.209.528,74

IP000080: Investerings provinciale natuur- en bosgebieden

AP000080: Natuur- en bosgebieden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	4.176.341,46	0,00	4.176.341,46
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	4.176.341,46	0,00	4.176.341,46
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	4.176.341,46	0,00	4.176.341,46
a. Terreinen en gebouwen				3.626.375,95		3.626.375,95
b. Wegen en andere infrastructuur				549.965,51		549.965,51

IP000081: Investerings ter verhoging van de biodiversiteit

AP000081: Verhoging van de biodiversiteit en de bosindex

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies				1.800.000,00		1.800.000,00

IP000088: Investeringsproject Provinciaal Beleidsplan Ruimte

AP000088: Provinciaal Beleidsplan Ruimte opmaken en beleidskaders

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	1.330.120,50	0,00	1.330.120,50
C. Investeringsproject in immateriële vaste activa				1.330.120,50		1.330.120,50

IP000091: Investeringsproject transitie naar een solidaire (be)leefomgeving

AP000091: Transitie naar een solidaire (be)leefomgeving

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	2.349.202,56	0,00	2.349.202,56
A. Investeringsproject in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4. Andere financiële vaste activa				6.000,00		6.000,00
C. Investeringsproject in immateriële vaste activa				2.343.202,56		2.343.202,56

IP000092: Investeringsproject transitie naar een circulaire samenleving

AP000092: Transitie naar een circulaire samenleving

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	1.859.569,42	0,00	1.859.569,42
C. Investeringsproject in immateriële vaste activa				1.836.119,92		1.836.119,92
D. Toegestane investeringsprojectsubsidies				23.449,50		23.449,50

IP000093: Investeringsproject transitie naar een robuuste en veerkrachtige ruimte

AP000093: Transitie naar een robuuste en veerkrachtige ruimte

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	704.970,57	0,00	704.970,57
C. Investeringsproject in immateriële vaste activa				704.970,57		704.970,57

IP000094: Investeringsproject transitie naar het Energielandschap 2040

AP000094: Transitie naar het Energielandschap 2040

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	541.043,03	0,00	541.043,03
C. Investeringsproject in immateriële vaste activa				541.043,03		541.043,03

IP000096: Investeringsgebiedsgerichte platformen

AP000096: Gebiedsgerichte platformen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	577.173,35	0,00	577.173,35
C. Investeringsgebiedsgerichte platformen				577.173,35		577.173,35

IP000097: Investeringsgebiedsgerichte platformen

AP000097: Vergunningen verlenen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
C. Investeringsgebiedsgerichte platformen				20.000,00		20.000,00

IP000098: Investeringsduurzame vervoersmodi

AP000098: Duurzame vervoersmodi en voorbeeldfunctie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
B. Investeringsgebiedsgerichte platformen	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
c. Roerende goederen				180.000,00		180.000,00

IP000102: Investeringsfijnmazig lokaal fietsnetwerk

AP000102: Fijnmazige lokaal fietsnetwerk

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	2.536.932,41	0,00	2.536.932,41
D. Toegestane investeringssubsidies				2.536.932,41		2.536.932,41

IP000103: Investeringsproject bovenlokaal fietsnetwerk
 AP000103: Bovenlokaal fietsnetwerk versneld uitrollen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	69.364.823,18	0,00	69.364.823,18
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	36.986.840,43	0,00	36.986.840,43
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	36.986.840,43	0,00	36.986.840,43
b. Wegen en andere infrastructuur				36.986.840,43		36.986.840,43
C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa				97.717,01		97.717,01
D. Toegestane investeringsprojectsubsidies				32.280.265,74		32.280.265,74
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	20.619.365,58	0,00	20.619.365,58
D. Investeringsprojectsubsidies en -schenkingen				20.619.365,58		20.619.365,58

IP000122: Investeringsproject in een nieuw Provinciehuis
 AP000122: Een nieuw Provinciehuis

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	54.144.281,78	0,00	54.144.281,78
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	54.064.281,78	0,00	54.064.281,78
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	54.064.281,78	0,00	54.064.281,78
a. Terreinen en gebouwen				53.243.061,78		53.243.061,78
c. Roerende goederen				821.220,00		821.220,00
C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa				80.000,00		80.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	59.629.091,00	0,00	59.629.091,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	59.379.091,00	0,00	59.379.091,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	59.379.091,00	0,00	59.379.091,00
a. Onroerende goederen				59.379.091,00		59.379.091,00
D. Investeringsprojectsubsidies en -schenkingen				250.000,00		250.000,00

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025



provincie
Oost-Vlaanderen

Journalnummers: 53710

Provincie Oost-Vlaanderen (0207.725.795)

Gouvernemenstraat 1, 9000 Gent

Provinciegriffier: Albert De Smet

Financieel beheerder: Stefaan Desmet

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	48.204.120,64	40.098.597,24	31.979.848,47	44.163.439,39	64.187.267,74	79.733.605,83
1. Financiële schulden op 1 januari	58.105.559,12	48.204.120,64	40.098.597,24	31.979.848,47	44.163.439,39	64.187.267,74
2. Nieuwe leningen	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	27.500.000,00	23.000.000,00
4. Overboekingen	-9.901.438,48	-8.105.523,40	-8.118.748,77	-6.816.409,08	-7.476.171,65	-7.453.661,91
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	9.901.437,50	8.105.523,40	8.118.748,77	6.816.409,08	7.476.171,65	7.453.661,91
1. Financiële schulden op 1 januari	10.370.289,00	9.901.438,48	8.105.523,40	8.118.748,77	6.816.409,08	7.476.171,65
2. Aflossingen	-10.370.289,98	-9.901.438,48	-8.105.523,40	-8.118.748,77	-6.816.409,08	-7.476.171,65
3. Overboekingen	9.901.438,48	8.105.523,40	8.118.748,77	6.816.409,08	7.476.171,65	7.453.661,91
Totaal financiële schulden	58.105.558,14	48.204.120,64	40.098.597,24	50.979.848,47	71.663.439,39	87.187.267,74

Financiële risico's

Hier worden een aantal financiële risico's geschetst alsook de mogelijke middelen en de mogelijkheden waarover het bestuur beschikt om die risico's te dekken.

Risico's inzake schuldbeheer

Alle schulden worden met klassieke leningen gefinancierd. Het gros van de uitstaande schuld bestaat uit leningen met een vaste rentevoet of leningen waaraan een structuur gekoppeld is om de renterisico's maximaal te beperken.

De schuld werd de voorbije jaren sterk afgebouwd: van 162 mln EUR begin vorige legislatuur naar 68 mln EUR begin huidige legislatuur. De laatste opname van leningen dateert van 2011.

In de periode 2020-2025 is de opname van nieuwe leningen gepland. Initieel was een maximale stijging van de uitstaande schuld tot 147 mln EUR (eind 2025) voorzien. Door het gunstige rekeningresultaat 2019 wordt het bedrag aan op te nemen leningen nu reeds sterk naar beneden bijgesteld (zie ook schema T4 – evolutie van de schulden), zodat de stijging van de uitstaande schuld beperkt wordt tot 87,2 mln EUR eind 2025.

Risico's als gevolg van borgstellingen

De totale openstaande schuld waarvoor de provincie borg staat bedraagt 20 326 776 EUR. In onderstaande tabel een detail van de verstrekte waarborgen:

Organisatie	toestand 31/12/2019
Provinciaal Zorgcentrum Lemberge	500.000,00
Vereniging van de Vlaamse Provincies vzw	231.422,68
Provag - project langerbruggestraat	1.941.975,00
Wagenscot - KBC Bank	32.500,47
Euro-Kartoenale	123.445,67
Pensioenfonds Oost-VI	1.560.000,00
Plaatselijke Groep Leader Meetjesland	25.000,00
Plaatselijke Groep Leader Vlaamse Ardennen	25.000,00
Plaatselijke Groep Leader Grensregio Waasland	25.000,00
Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen: waarborg voor financiering van de ontwikkeling van een glastuinbouwcluster en para-agrarische zone in Melsele	1.000.000,00
Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen: waarborg voor financiering van de ontwikkeling van een glastuinbouwcluster en para-agrarische zone in Melsele	4.400.000,00
Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen - : waarborg voor de financiering van de uitbreiding van een doorgangsgedebouw in Maldegem	362.432,84
Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen – xxx: waarborg voor de financiering van het LTEC (Logistiek Test Centrum) in het kader van de bedrijventerreinontwikkeling "Tech Lane Ghent"	10.100.000,00
	20.326.776,66

Risico's inzake thesauriebeheer

De beschikbare middelen worden belegd conform de bepalingen van het organisatiebeheersingssysteem, zoals goedgekeurd door de provincieraad op 19-06-2019. Belangrijke elementen van dit beleggingsreglement zijn de kapitaalsgarantie en het streven naar het hoogst mogelijke rendement in combinatie met het laagst mogelijke renterisico. De beleggingen zijn zo duurzaam en ethisch mogelijk. Ook worden een aantal criteria inzake de tegenpartij bepaald.

Het vermijden van negatieve rentes op de beschikbare middelen is een blijvend aandachtspunt van het huidige thesauriebeheer.

Risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen

De lijst met verbonden ondernemingen is toegevoegd aan de documentatie bij het meerjarenplan. De lijst is opgebouwd conform de bepalingen van art. 4 van het Ministerieel besluit van 26 juni 2018 mbt de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen:

"alle entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten" .

Risico's inzake pensioenlasten

De pensioenlasten voor de provincies en gemeenten dreigen de komende jaren sterk te stijgen. Om het stelsel betaalbaar te houden dreigt de responsabiliseringsbijdrage steeds nauwer aan te sluiten bij de reële pensioenlasten van elk individueel bestuur. Provincie Oost-Vlaanderen heeft via het OFP Pensioenfonds Provincie Oost-Vlaanderen voldoende reserves opgebouwd om op middellange termijn deze stijgende pensioenverplichtingen te kunnen financieren. Het afbouwen van de statutaire benoemingen en de overname van een gedeelte van de pensioenverplichtingen van het APB Zorgcentrum Lemberge hebben een negatieve impact op de pensioenlasten. Via de jaarlijkse actuariële berekeningen wordt deze evolutie strikt gemonitord en kan waar nodig bijgestuurd worden.

De verhoging van de pensioenbijdrage van 41,5% naar 43% vanaf 2022 wordt volledig gefinancierd door het OFP Pensioenfonds.

De keuze voor meer contractuele en minder statutaire tewerkstelling beperkt het lange termijn pensioenrisico.

Risico's inzake wegvallen van exploitatie-ontvangsten

De provincie haalt het belangrijkste deel van haar ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing. Beslissingen van de Vlaamse regering met een impact op de belastbare basis (bv. ruimere vrijstellingen onroerende voorheffing bij investeringen om woningen klimaatneutraal te maken), kunnen een impact hebben op de belastingontvangsten.

Impact Coronacrisis

In deze aanpassing meerjarenplan is nog geen rekening gehouden met minderontvangsten (n.av. sluiting domeinen, erfgoedsites, educatieve centra, scholen,..) noch onvoorziene uitgaven of minderuitgaven als gevolg van de Coronacrisis. Enige uitzondering zijn de middelen voorzien voor de groepsaankoop van mondklappers ten behoeve van de lokale besturen en enkele extra kredieten voor ICT-ondersteuning in kader van telewerk.

Het is op dit moment nog niet mogelijk om de impact op de provinciale financiën correct in te schatten. Waar nodig zal bij een volgende aanpassing meerjarenplan bijgestuurd worden.

Plaats waar alle documentatie beschikbaar is:

Alle beleidsrapporten, toelichtingen en documentatie bij de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 zijn digitaal beschikbaar.:

op intranet: <http://intranet/beleids-en-beheerscyclus/meerjarenplan-2020-2025>

via extranet: <https://extranet.oost-vlaanderen.be/beleids-en-beheerscyclus/meerjarenplan-2020-2025/,DanalInfo=intranet+>

Na goedkeuring van de aanpassing meerjarenplan door de provincieraad ook op de webpagina:

<http://www.oost-vlaanderen.be/meerjarenplan>

Assumpties en grondslagen bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 – juni 2020

Doelstellingenboom

Er is 1 niet-prioritair actieplan toegevoegd onder beleidsdoelstelling 'De werking van de Oost-Vlaamse lokale besturen en organisaties ondersteunen door het aanbieden van dienstverlening op maat': AP00132 – 'Diverse dienstverlening op maat van lokale besturen en organisaties'. Hieronder wordt de groepsaankoop voor mondkmaskers voorzien.

De omschrijvingen van enkele actieplannen en acties werden aangepast in om overeenstemming met de nieuwe dienstbenamingen te bekomen.

Overdracht saldo investerings- en financieringskredieten

Conform de decretale bepalingen werd de lijst met het gedeelte van de kredieten voor investeringen en financiering, die voor het vorige boekjaar 2019 opgenomen waren maar niet zijn aangewend en die werden overgedragen naar het lopend boekjaar, ter goedkeuring aan de deputatie voorgelegd. In zitting van 20 februari 2020 werd volgende overdracht goedgekeurd:

- Over te dragen investeringsuitgaven:	31 708 539,39 EUR
- Over te dragen investeringsontvangsten:	4 799 678,75 EUR
- Over te dragen financieringsuitgaven:	144 350,00 EUR

Gezien last-minute nog een investeringssubsidie voor 2019 werd geboekt (voor de realisatie van de sporthal en klasruimte op de site Henleykaai) werden uiteindelijk slechts 1 380 531,58 EUR investeringsontvangsten hernomen.

De lijst van de overgedragen (= niet-benutte) investerings- en financieringskredieten is opgenomen als extra bijlage bij deze aanpassing meerjarenplan.

Documentatie

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen met bijhorende actieplannen en acties

Het detailoverzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met bijhorende budgetten (251 pagina's) is digitaal beschikbaar:

op intranet: <http://intranet/beleids-en-beheerscyclus/meerjarenplan-2020-2025>

via extranet: <https://extranet.oost-vlaanderen.be/beleids-en-beheerscyclus/meerjarenplan-2020-2025/,DanalInfo=intranet+>

Na goedkeuring van de aanpassing meerjarenplan door de provincieraad ook op de webpagina:

<http://www.oost-vlaanderen.be/meerjarenplan>

Meerjarenplan 2020-2025 - Aanpassing subsidielijst juni 2020

omschrijving aangepast
bedragen aangepast

A. Werkingssubsidies

Begunstigde	Omschrijving	MJP 2020	MJP 2021	MJP2022	MJP2023	MJP2024	MJP2025	Nominatief
BELEIDSDOMEIN POLITIEKE AUTORITEIT		787.448	787.448	787.448	787.448	787.448	787.448	
0100 - Politieke organen								
PR 27-02-2019	subsidies aan erkende fracties in de provincieraad	117.374	117.374	117.374	117.374	117.374	117.374	N
PR 16 -02 -2011	subsidies aan politieke partijen in de provincieraad	665.116	665.116	665.116	665.116	665.116	665.116	N
Vriendenkring van ere-provincieraadsleden	werkingsubsidie	4.958	4.958	4.958	4.958	4.958	4.958	J
Totaal :		787.448,00	787.448,00	787.448,00	787.448,00	787.448,00	787.448,00	
BELEIDSDOMEIN ECONOMIE, LANDBOUW EN PLATTELAND, EUROPESE EN INTERNATIONALE SAMENWERKING		17.325.432	17.156.242	16.754.198	17.650.488	18.366.902	17.688.885	
0150 - Internationale relaties								
Odisee vzw	doorstorten Interregsubsidie project Lerende Euregio Scheldemond	25.209	16.506	15.130	0	0	0	J
TUA West	doorstorten Interregsubsidie project Lerende Euregio Scheldemond	14.665	10.000	3.948	0	0	0	J
Scalda	doorstorten Interregsubsidie project Lerende Euregio Scheldemond	15.142	5.861	2.575	0	0	0	J
Unizo West-Vlaanderen	doorstorten Interregsubsidie project Lerende Euregio Scheldemond	17.640	13.000	7.197	0	0	0	J
Dethon	doorstorten Interregsubsidie project Lerende Euregio Scheldemond	59.477	45.836	22.817	0	0	0	J
Unizo Ondernemersvereniging	doorstorten Interregsubsidie project Lerende Euregio Scheldemond	79.000	54.500	27.822	0	0	0	J
Huis van het Leren	doorstorten Interregsubsidie project Lerende Euregio Scheldemond	20.149	7.947	3.974	0	0	0	J
Stad Gent	doorstorten Interregsubsidie project Lerende Euregio Scheldemond	49.384	32.724	13.635	0	0	0	J
HoWest	doorstorten Interregsubsidie project Lerende Euregio Scheldemond	24.405	24.405	10.169	0	0	0	J
Syntra Midden-Vlaanderen	doorstorten Interregsubsidie project Lerende Euregio Scheldemond	27.084	36.113	18.056	0	0	0	J
Unizo Oost-Vlaanderen	doorstorten Interregsubsidie project Lerende Euregio Scheldemond	16.500	13.000	7.197	0	0	0	J
UZ Gent	doorstorten Interregsubsidie project Lerende Euregio Scheldemond	13.980	9.320	4.660	0	0	0	J
Syntra West	doorstorten Interregsubsidie project Lerende Euregio Scheldemond	28.272	28.272	10.000	0	0	0	J
Stichting HS Rotterdam	doorstorten Interregsubsidie project Lerende Euregio Scheldemond	34.422	4.887	0	0	0	0	J
APB PSES	aandeel in de gemeenschappelijke kosten project Cleantech	5.308	0	0	0	0	0	J
Provincie Noord-Brabant	bijdrage administratiekosten Vlaams-Nederlandse Delta	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	J
PR in opmaak	subsidies voor economische projecten Vlaams-Nederlandse Delta	9.815	9.815	9.815	9.815	9.815	9.815	N
Cofinanciering	Cofinanciering Interreg- en andere projecten	0	352.679	1.234.375	2.116.071	2.821.429	2.116.071	N
PR 23-03-2016	cofinanciering Interregprojecten + andere programma's 2014-2020	1.410.979	926.126					N
Vlaams Chinese Kamer voor Koophandel	werkingsubsidie	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	J
PR 08-10-2014	ondersteuning van internationale samenwerkings-initiatieven van internationale samenwerkingsverbanden	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	N
Provincies West-Vlaanderen en Zeeland	terugbetaling personeelskosten Scheldemondraad	121.307	123.126	124.973	126.848	128.750	130.682	J
Provincie West-Vlaanderen	bijdrage Scheldemondfonds voor cofinanciering Scheldemondprojecten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	J
EGTS Linieland	werkingsubsidie	0	0	0	0	0	0	J
North Sea Port District	werkingsubsidie	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	J
PR 29-04-2020	tweejaarlijkse prijs wedstrijd 'Europese bibliotheek van Oost-Vlaanderen'	0	8.000	0	8.000	0	8.000	N
Totaal :		2.117.237	1.866.617	1.660.842	2.405.234	3.104.494	2.409.068	
0160 - Hulp aan het buitenland								
PR 04-09-2019	subsidies regiogerichte noord-zuidssamenwerking	639.820	636.000	636.000	636.000	636.000	636.000	N
Individueel dossier provincieraad	subsidie partnerschappen ikv regiogerichte noord-zuidssamenwerking	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	N
Individueel dossier provincieraad	noodhulp ondersteunen	30.000	0	0	0	0	0	N
PR 16-10-2019	subsidies projecten in landen in ontwikkeling met draagvlak in Oost-Vlaanderen	404.000	431.073	432.162	433.267	434.389	435.528	N

Begunstigde	Omschrijving	MJP 2020	MJP 2021	MJP2022	MJP2023	MJP2024	MJP2025	Nominatief
vzw 11.11.11	werkingsubsidie	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	J
Individueel dossier provincieraad	subsidies ter ondersteuning van diasporaverenigingen	20.000	0	0	0	0	0	N
PR 16-10-2019	subsidies lokaal mondiaal beleid	33.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	N
Totaal :		1.171.820	1.177.073	1.178.162	1.179.267	1.180.389	1.181.528	
0470 - Dierenbescherming								
PR 18-12-2019	werkingsubsidies aan erkende dierenasielen en erkende opvangcentra voor wilde dieren	57.315	57.315	57.315	57.315	57.315	57.315	N
Totaal :		57.315	57.315	57.315	57.315	57.315	57.315	
0500 - Handel en middenstand								
Erov vzw	werkingsubsidie zorgondernemers	102.610	102.610	102.610	102.610	102.610	102.610	J
Erov vzw	werkingsubsidie toekomstdenken en ondernemen	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	J
Erov vzw	werkingsubsidie lokale middenstand en maaksector	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000	J
Erov vzw	werkingsubsidie ondernemerschap	242.802	242.802	242.802	242.802	242.802	242.802	J
Erov vzw	werkingsubsidie voor ondersteuning voedingssector en promotie streekproducten	422.000	422.000	422.000	422.000	422.000	422.000	J
PR 14-12-2011	subsidies aan initiatieven die Oost-Vlaamse producten promoten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	N
PR 27-03-2019	subsidies voor detailhandels-, middenstands- en horecaverenigingen ter ondersteuning van de detailhandel	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	N
Unizo Oost-Vlaanderen	subsidie voor projectmatige samenwerking ter bevordering van de Oost-Vlaamse handel en middenstand	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	J
PR 27-03-2019	subsidies voor lokale besturen ter ondersteuning van de detailhandel	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	N
Syntra vzw	werkingsubsidie	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	J
UGent	doorstorten EFRO- en Hermessubsidie voor project Soft Landing Flanders	26.115	8.705	0	0	0	0	J
stad Gent	doorstorten EFRO- en Hermessubsidie voor project Soft Landing Flanders	54.364	59.464	0	0	0	0	J
Solva	subsidie in kader van de samenwerking met Streekmotor23	62.500	0	0	0	0	0	J
Veneco	bijdrage aan het ESF-project 'Versterkt Streekbeleid G28+, Regionetwerk Gent'	28.578	0	0	0	0	0	J
Totaal :		1.776.969	1.668.581	1.600.412	1.600.412	1.600.412	1.600.412	
0510 - Nijverheid								
POM Oost-Vlaanderen	werkingsubsidie ontwikkelingsprojecten en bedrijventra	339.748	339.748	339.748	339.748	339.748	339.748	J
POM Oost-Vlaanderen	werkingsubsidie verduurzamende participaties en investeringen	420.640	420.640	420.640	420.640	420.640	420.640	J
POM Oost-Vlaanderen	werkingsubsidie kenniseconomie en innovatie	258.855	258.855	258.855	258.855	258.855	258.855	J
POM Oost-Vlaanderen	werkingsubsidie logistiek	258.855	258.855	258.855	258.855	258.855	258.855	J
POM Oost-Vlaanderen	werkingsubsidie bedrijventerreinenmanagement	339.748	339.748	339.748	339.748	339.748	339.748	J
Cofinanciering	cofinancieringsbijdrage in EFRO-projecten programmaperiode 2021-2027	0	436.375	436.375	436.375	436.375	436.375	N
PR 23-03-2016	cofinancieringsbijdrage in EFRO-projecten programmaperiode 2014-2020	656.124	219.749	0	0	0	0	N
PR in opmaak	subsidies projecten sociale economie en doorstroom	171.400	231.400	231.400	231.400	231.400	231.400	N
NV De Punt	werkingsubsidie	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	J
PR in opmaak	subsidies voor de uitbouw van regionale eco-systemen rond sociaal en duurzaam ondernemerschap	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	N
PR in opmaak	subsidies voor projecten met het oog op het realiseren van industriële symbiose en reductie van de CO2-uitstoot van bedrijven	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	N
PR in opmaak	subsidies voor pilootprojecten rond kringloopeconomie op lokaal niveau	0	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	N
PR 19-06-2019	subsidies voor evenementen die bijdragen aan het imago van de provincie als economische topregio	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	N
PR in opmaak	subsidies voor projecten die uitvoering geven aan de triple helix samenwerking die aansluit bij het clusterbeleid	285.000	285.000	285.000	360.000	360.000	360.000	N
vzw Designplatform Gent en Oost-Vlaanderen	werkingsubsidie	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	J
ERSV vzw	werkingsubsidie en toelage huisvesting	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	J
Intergemeentelijk samenwerkingsverband Veneco	werkingsbijdrage streekbeleid Regionetwerk Gent	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	J
PR in opmaak	subsidies voor eco-systemen voor student-ondernemers in centrumsteden	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	N
PR 24-02-2016	subsidies voor verduurzamen bedrijventerreinen	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	N

Begunstigde	Omschrijving	MJP 2020	MJP 2021	MJP2022	MJP2023	MJP2024	MJP2025	Nominatief
UGent	bijdrage in het projectmanagement van de CCU Hub (Carbon Capture Usage)	50.000	0	0	0	0	0	J
UGent	projectsubsidie aan Capture voor de ontwikkeling van MOOC's rond hergebruik van grondstoffen	75.000	75.000	75.000	0	0	0	J
Totaal :		3.544.370	3.709.370	3.489.621	3.489.621	3.489.621	3.489.621	
0520 - Toerisme - Onthaal en promotie								
vzw Toerisme Oost-Vlaanderen	werkingssubsidie voor communicatie en promotie	1.433.370	1.433.370	1.433.370	1.433.370	1.433.370	1.433.370	J
vzw Toerisme Oost-Vlaanderen	werkingssubsidie voor productontwikkeling	721.540	721.540	721.540	721.540	721.540	721.540	J
vzw Toerisme Oost-Vlaanderen	subsidie voor de bevordering van het zakentoerisme en MICE in Oost-Vlaanderen	89.300	89.300	89.300	89.300	89.300	89.300	J
vzw Toerisme Oost-Vlaanderen	subsidie voor ondersteuning van de toeristische werking op regionaal niveau	955.990	955.990	955.990	955.990	955.990	955.990	J
PR 19-02-2019	subsidies voor Oost-Vlaamse initiatieven die werken op grond van de 'Rap op Stap'-methodiek	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	N
Totaal :		3.250.200	3.250.200	3.250.200	3.250.200	3.250.200	3.250.200	
0521 - Toerisme - Sectorondersteuning								
vzw Toerisme Oost-Vlaanderen	subsidie voor sectorontwikkeling	484.175	484.175	484.175	484.175	484.175	484.175	J
vzw Toerisme Oost-Vlaanderen	subsidie voor uitbouw kennis- en expertisecentrum	304.346	304.346	304.346	304.346	304.346	304.346	J
Totaal :		788.521	788.521	788.521	788.521	788.521	788.521	
0529 - Overige activiteiten inzake toerisme								
PR 19-06-2019	subsidies voor de ondersteuning van toeristische evenementen in Oost-Vlaanderen	86.500	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	N
Centrum Ronde van Vlaanderen	werkingssubsidie	276.691	276.691	201.691	201.691	201.691	201.691	J
Plattelandscentrum Meetjesland vzw	werkingssubsidie voor uitbating van de Huysmanhoeve	463.872	463.872	613.872	613.872	613.872	613.872	J
Totaal :		827.063	824.563	899.563	899.563	899.563	899.563	
0530 - Land- tuin- en bosbouw								
Vlaamse Landmaatschappij	wettelijk aandeel in kader van ruilverkavelingen	31.805	31.805	31.805	166.805	166.805	166.805	J
Groene Zorg vzw	werkingssubsidie, inclusief Fonds Lode Verbeeck	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	J
Proefcentrum voor de Aardappelteelt vzw	werkingssubsidie	222.776	224.764	226.781	228.829	230.908	233.017	J
Proefcentrum voor de Groenteteelt vzw	werkingssubsidie	560.980	566.367	571.834	577.383	583.016	588.733	J
Proefcentrum voor de Sierteelt vzw	werkingssubsidie	816.643	824.599	832.675	840.871	849.191	857.635	J
Bioforum Vlaanderen vzw	werkingssubsidie	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	J
VELT vzw	werkingssubsidie	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	J
Boeren op een Kruispunt vzw	werkingssubsidie	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	J
Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM) vzw	werkingssubsidie	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	J
Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB) vzw	werkingssubsidie	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	J
PR 10-03-2004	subsidies aan erkende diensten voor bedrijfsverzorging of aan erkende federaties van diensten voor bedrijfsverzorging in de sector land- en tuinbouw	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	J
Proefcentrum voor de Groenteteelt vzw	werkingssubsidie voor het Waterportaal	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	J
Vlaams infocentrum land- en tuinbouw (VILT) vzw	werkingssubsidie	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	J
AgriBevents vzw	subsidie voor de organisatie van de Internationale Werktuigendagen	0	10.000	0	10.000	0	10.000	J
AgriFlora cvba	subsidie voor de organisatie van Agriflanders	10.000	0	10.000	0	10.000	0	J
Koninklijke Maatschappij voor Plantkunde (KMLP) vzw	Werkingsubsidie	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	J
Plattelandscentrum vzw	werkingssubsidie	88.485	88.485	88.485	88.485	88.485	88.485	J
Vlaams Betaalorgaan	Oost-Vlaamse cofinanciering ikv plattelandsbeleid PDPO	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	J
RATO vzw	Werkingsstoelage	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	J
PR 10-03-2004	proefprojecten in de land- en tuinbouw	0	0	0	0	0	0	N
PR 10-03-2004	voorbeeldprojecten duurzame ontwikkeling in de sector land- en tuinbouw	0	0	0	0	0	0	N
Tuinhier Oost-Vlaanderen vzw	werkingssubsidie	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	N
PR 24-02-2016	subsidies voor de aanplant van houtige landschapselementen op land- en tuinbouwbedrijven	20.750	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	N

Begunstigde	Omschrijving	MJP 2020	MJP 2021	MJP2022	MJP2023	MJP2024	MJP2025	Nominatief
PR 03-09-2014	subsidies aan verenigingen ikv landschapsonderhoud door boeren en/of tuinders	26.750	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	N
Provinciale Landbouwkamer voor Oost-Vlaanderen	werkingssubsidie	62.232	62.232	62.232	62.232	62.232	62.232	J
PR 10-03-2004	subsidies voor imagooversterkende initiatieven in land- en tuinbouw	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	N
PR 19-06-2019	subsidies voor initiatieven rond landbouw- en plattelandeducatie	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	N
Koninklijke Maatschappij voor Plantkunde (KMLP) vzw	subsidie voor onderhoud plantencollectie ifv het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed van de Gentse bloemenregio	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	J
Landelijke Gilden vzw	doorstorten PDPO-bijdrage Leaderproject 'Vandaag werken aan de dorpen van morgen' Vlaamse Ardennen	10.898	0	0	0	0	0	J
Innovatiesteunpunt vzw	doorstorten PDPO-bijdrage Leaderproject 'Vandaag werken aan de dorpen van morgen' Vlaamse Ardennen	21.772	0	0	0	0	0	J
Vormingplus	doorstorten PDPO-bijdrage Leaderproject 'Vandaag werken aan de dorpen van morgen' Vlaamse Ardennen	18.779	0	0	0	0	0	J
Pomologische Vereniging Oost-Vlaanderen vzw	werkingssubsidie	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	J
stad Eeklo	tegemoetkoming in de terugvordering van PDPO-subsidies als gevolg van de certificeringsaudit	30.707	0	0	0	0	0	J
Innovatiesteunpunt vzw	doorstorten PDPO-bijdrage project 'hergebruik van hoeves, een uitdaging'	9.916	0	0	0	0	0	J
Veneco	doorstorten PDPO-bijdrage project 'hergebruik van hoeves, een uitdaging'	1.195	0	0	0	0	0	J
PR 29-04-2020	subsidies voor innovatieve projecten in de land- en tuinbouw	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	N
Totaal :		3.691.937	3.614.002	3.629.562	3.780.355	3.796.387	3.812.657	
0550 - Werkgelegenheid								
PR in opmaak	ondersteuning van lokale besturen bij de doorstroom naar lokale tewerkstelling	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	N
PR in opmaak	subsidies voor tewerkstellingsprojecten voor personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	N
Totaal :		100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
BELEIDSDOMEIN OMGEVING EN MOBILITEIT		3.293.086	1.708.371	1.488.500	1.471.500	1.421.500	1.421.500	
0200 - Wegen								
Infrabel	doorstorting EFRO-subsidie voor project fietstunnel Hofstraat Dendermonde	192.000	0	0	0	0	0	J
Provincie Antwerpen	subsidie voor begeleiding van uitrol dataplatform	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	J
PR 28-02-2018	subsidies voor projecten duurzame mobiliteit	37.524,5	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	N
PR 28-02-2018 (opgeheven m.i.v.01-05-2020)	subsidies voor projecten duurzame mobiliteit van scholen	7.852	0	0	0	0	0	N
PR 19-06-2019	subsidies aan gemeenten voor regulier onderhoud van fietsnelwegen	163.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	N
vzw Trage Wegen	subsidie voor project Wegspotters	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	J
vzw Trage Wegen	subsidie voor opmaak en uitvoering van trage wegenplannen	86.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	J
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen vzw	subsidie voor opmaak van trage wegenplannen	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	J
Regionaal Landschap Meetjesland vzw	subsidie voor opmaak van trage wegenplannen	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	J
Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw	subsidie voor opmaak van trage wegenplannen	57.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	J
PR 23-05-2018	subsidies aan Oost-Vlaamse gemeenten voor realisatie trage wegen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	N
vzw Mobipunt	subsidie voor begeleiding netwerk mobipunten vervoerregio Gent	14.000	7.000	0	0	0	0	J
Gemeenten De Pinte, Destelbergen, Gavere, Melle, Nazareth, Merelbeke en Nevele	doorstorting subsidie Vlaamse overheid voor de ontwikkeling van mobipunten in de vervoerregio Gent	78.750	42.000	0	0	0	0	J
vzw Mobipunt	subsidie voor begeleiding netwerk mobipunten vervoerregio Waasland	9.000	3.000	0	0	0	0	J
Gemeenten Sint-Niklaas, Temse, Moerbeke en Kruikebeke	doorstorting subsidie Vlaamse overheid voor de ontwikkeling van mobipunten in de vervoerregio Waasland	45.000	24.000	0	0	0	0	J
vzw Mobipunt	subsidie voor begeleiding netwerk mobipunten vervoerregio Vlaamse Ardennen en Aalst	15.000	9.000	0	0	0	0	J
Gemeenten Herzele, Ronse, Haaltert, Lede, Erpe-Mere, Denderleeuw, Wichelen en Sint-Lievens-Houtem	doorstorting subsidie Vlaamse overheid voor de ontwikkeling van mobipunten in de vervoerregio Vlaamse Ardennen en Aalst	90.000	48.000	0	0	0	0	J

Begunstigde	Omschrijving	MJP 2020	MJP 2021	MJP2022	MJP2023	MJP2024	MJP2025	Nominatief
Provincie Vlaams-Brabant	bijdrage in de loonkost van een interprovinciaal coördinator leesbaarheid fietsnelwegen	12.000	12.000	12.000	0	0	0	J
PR 13-11-2013	subsidies aan organisatoren van evenementen die evenementenbussen inzetten	57.000	0	0	0	0	0	N
Vlaamse Vervoersmaatschappij - De Lijn	subsidie voor de inzet van pendelbussen tijdens de Ronde Van Vlaanderen	30.000	0	0	0	0	0	J
Provincie West-Vlaanderen	bijdrage in de algemene kosten van project Eurocyclo	30.000	0	0	0	0	0	J
	Totaal :	1.166.627	806.000	673.000	661.000	661.000	661.000	
0600 - Ruimtelijke planning								
University of Oldenburg	aandeel in de gemeenschappelijke kosten project Coben	7.000	0	0	0	0	0	J
Provincie Antwerpen	doorstorting EFRO-bijdrage project DOEN	86.470	10.896	0	0	0	0	J
POM Oost-Vlaanderen	doorstorting EFRO-bijdrage project DOEN	56.870	16.920	0	0	0	0	J
POM Antwerpen	doorstorting EFRO-bijdrage project DOEN	63.233	7.500	0	0	0	0	J
Kelvin Solutions bvba	doorstorting EFRO-bijdrage project DOEN	33.705	4.519	0	0	0	0	J
Stad Gent	doorstorting EFRO-bijdrage project DOEN	60.578	17.499	0	0	0	0	J
ODE-Vlaanderen vzw	doorstorting EFRO-bijdrage project DOEN	25.715	0	0	0	0	0	J
Condugo bvba	doorstorting EFRO-bijdrage project DOEN	16.026	6.451	0	0	0	0	J
BOM (Brabantse OntwikkelingsMaatschappij)	doorstorting EFRO-bijdrage project DOEN	98.794	0	0	0	0	0	N
MOED (Middenbrabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid)	doorstorting EFRO-bijdrage project DOEN	146.154	19.613	0	0	0	0	J
Provincie Zeeland	doorstorten EFRO-bijdrage project DOEN	86.370	2.473	0	0	0	0	J
POM West-Vlaanderen	doorstorten EFRO-bijdrage project DOEN	76.680	6.000	0	0	0	0	J
Provincie Zuid-Holland	aandeel in de gemeenschappelijke kosten project Frames	15.000	0	0	0	0	0	J
Kent County Council	bijdrage in de initiatiekost van het project STAR2Cs	10.713	0	0	0	0	0	J
North Sea Port Flanders	vergoeding voor de permanentie van het milieuklachtenmeldpunt Gentse Kanaalzone	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	J
Ondersteunend Centrum Agentschap Natuur en Bos	bijdrage in het project 'verbeteren van de leefbaarheid voor de bewoners van de woonwijk Klein-Rusland (Zelzate)	12.335	0	0	0	0	0	J
POM Oost-Vlaanderen	bijdrage in de initiatiekost van het project SEL	1.000	0	0	0	0	0	J
Stad Deinze	bijdrage in de loonkost van de participatiemedewerker voor het project gebiedsvisie Brielmeersen	4.048	0	0	0	0	0	J
Vlaamse Vereniging Ruimtelijke Planning	werkingsubsidie	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	J
Gemeente Berlare	doorstorten PDPO-bijdrage project Donk Berlare	87.500	0	0	0	0	0	J
Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw	doorstorten PDPO-bijdrage project Donk Berlare	38.018	0	0	0	0	0	J
Stad Aalst	subsidie voor opmaak gebiedsvisie en ontwikkelingsstrategie groenpool in de Beleefbare Dendervallei	5.000	0	0	0	0	0	J
Gemeenten Maarkedal, Erpe-Mere, Geraardsbergen, Maldegem en Lierde	doorstorten subsidie Vlaams klimaatfonds voor het project houtige biomassa	30.000	50.000	55.000	50.000	0	0	J
De Vlaamse Waterweg nv	bijdrage in de communicatiemiddelen voor het proces 'Ruimte voor water'	5.000	0	0	0	0	0	J
	Totaal :	1.011.210	186.871	100.000	95.000	45.000	45.000	
0610 - Gebiedsontwikkeling								
Stichting iabr\UP	subsidie voor het lokale IABR-atelier	19.750	0	0	0	0	0	J
Stichting iabr\UP	subsidie IABR-biënnales	30.000	0	0	0	0	0	J
vzw Voetgangersbeweging	subsidie voor het infopunt publieke ruimte	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	J
	Totaal :	55.250	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
0620 - Grondbeleid voor wonen								
PR 24-02-2016	projectsubsidies experimentele woonprojecten	700.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	N
	Totaal :	700.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
0629 - Overig woonbeleid								
Individueel dossier provincieraad	subsidies voor intergemeentelijke projecten lokaal woonbeleid	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	N
Individueel dossier provincieraad	projectsubsidies voor initiëren van veranderingsprocessen met betrekking tot het woongedrag van burgers en besturen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	N

Begunstigde	Omschrijving	MJP 2020	MJP 2021	MJP2022	MJP2023	MJP2024	MJP2025	Nominatief
PR 22-06-2016	subsidies in kader van de uitbreiding van het patrimonium van sociale verhuurkantoren	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	N
	Totaal :	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	
BELEIDSDOMEIN LEEFMILIEU		5.492.346	5.299.540	5.348.260	5.402.774	5.422.060	5.436.636	
0319 - Overig waterbeheer								
Polders en Wateringen	terugbetaling van de onderhoudskosten en pompkosten waterlopen 2de categorie aan Polders en Wateringen op basis van Art 18 van de wet van 28 december 1967	2.978.167	2.978.167	2.978.167	2.978.167	2.978.167	2.978.167	N
vzw De Waterkant	werkingssubsidie	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	J
	Totaal :	3.008.167	3.008.167	3.008.167	3.008.167	3.008.167	3.008.167	
0340 - Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos								
PR 29-04-2020	subsidies voor onderhoud en (her)aanleg van knotbomen en poelen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	N
Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord vzw	werkingssubsidie	67.500	68.513	69.540	70.583	71.642	72.717	J
Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen vzw	werkingssubsidie	67.500	68.513	69.540	70.583	71.642	72.717	J
Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender vzw	werkingssubsidie	90.000	91.350	92.720	94.111	95.523	96.956	J
Natuurinvest	bijdrage in het project groenpool Parkbos	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	J
Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw	bijdrage in de werking van het strategisch project Erembald - Kravaalbos	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	J
Regionaal Landschap Meetjesland vzw	bijdrage in de werking van het strategisch project Landschapspark Drongengoed	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	J
Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw	bijdrage in de werking van het project Rivierpark Scheldevallei	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	10.000	J
Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen vzw	bijdrage in de projectwerking van het strategisch project Rodeland	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	J
PR in opmaak	bebossingsfonds	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	N
	Totaal :	360.000	363.375	371.801	375.278	378.807	377.389	
0349 - Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem								
Regionale Landschappen	ondersteuning streeksteunpunten	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	N
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen vzw	subsidie projectgebied Terkleppebeek-Ophasseltbeek	20.000	0	0	0	0	0	J
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen vzw	subsidie projectgebied Molenbeek-Serskampsebeek	20.000	20.000	20.000	0	0	0	J
Regionaal Landschap Meetjesland vzw	subsidie projectgebied Wagemakersbeek-Driesbeek	20.000	0	0	0	0	0	J
Regionaal Landschap Meetjesland vzw	projectsubsidie nieuw projectgebied gestroomlijnd landschap	0	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	J
Natuurpunt Studie vzw	samenwerkingsovereenkomst mbt natuurstudiedata in de provincie Oost-Vlaanderen	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	J
Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw	subsidie projectgebied Barbierbeek - Wase Cuesta	20.000	20.000	0	0	0	0	J
Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw	subsidie projectgebied Molenbeek-Serskampsebeek	20.000	20.000	20.000	0	0	0	J
Regionaal Landschap Meetjesland vzw	projectsubsidie ikv instandhoudingsdoelstellingen en provinciale soortenacties	57.308	57.308	57.308	57.308	57.308	57.308	J
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen vzw	projectsubsidie ikv instandhoudingsdoelstellingen en provinciale soortenacties	57.308	57.308	57.308	57.308	57.308	57.308	J
Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw	projectsubsidie ikv instandhoudingsdoelstellingen en provinciale soortenacties	57.308	57.308	57.308	57.308	57.308	57.308	J
Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord vzw	projectsubsidie ikv instandhoudingsdoelstellingen en provinciale soortenacties	42.308	42.308	42.308	42.308	42.308	42.308	J
Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen vzw	projectsubsidie ikv instandhoudingsdoelstellingen en provinciale soortenacties	42.308	42.308	42.308	42.308	42.308	42.308	J
Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender vzw	projectsubsidie ikv instandhoudingsdoelstellingen en provinciale soortenacties	42.308	42.308	42.308	42.308	42.308	42.308	N
PR in opmaak	subsidies aan voor projecten in kader van 'Waterlandschap Barbierbeek verbindt'	5.000	15.000	20.000	20.000	0	0	N
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen vzw	projectsubsidie nieuw projectgebied gestroomlijnd landschap	0	20.000	20.000	40.000	40.000	40.000	J
Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw	projectsubsidie nieuw projectgebied gestroomlijnd landschap	0	0	0	20.000	20.000	20.000	J
Regionaal Landschap Meetjesland vzw	werkingssubsidie	301.192	305.710	310.296	314.950	319.674	324.469	J
Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw	werkingssubsidie	301.192	305.710	310.296	314.950	319.674	324.469	J
Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw	tussenkomst in de terugbetaling loon coördinator	81.017	82.232	83.466	84.718	85.988	87.278	J
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen vzw	werkingssubsidie	321.192	326.010	330.900	335.864	340.901	346.015	J
Regionale Landschappen	subsidies voor gebiedsuitbreiding	110.000	130.000	150.000	190.000	210.000	210.000	N
	Totaal :	1.598.441	1.648.510	1.688.805	1.744.329	1.760.086	1.776.080	
0350 - Klimaat en energie								
PR 18-12-2019	subsidies aan energieambassadeurs voor de uitvoering van concrete projecten die bijdragen tot de energietransitie in Oost-Vlaanderen met als doel de CO2-uitstoot te verminderen	251.250	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	N

Begunstigde	Omschrijving	MJP 2020	MJP 2021	MJP2022	MJP2023	MJP2024	MJP2025	Nominatief
Bond Beter Leefmilieu	subsidie voor uitvoering projecten ikv milieucontract	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	J
Stad Breda	aandeel in de gemeenschappelijke kosten van het project Cool Towns	4.488	4.488	4.488	0	0	0	J
Interwaas	subsidie in kader van het projectenfonds voor Waasland Klimaatland	200.000	0	0	0	0	0	J
Totaal :		525.738	279.488	279.488	275.000	275.000	275.000	
BELEIDSDOMEIN ONDERWIJS EN VORMING		827.723	813.094	814.784	817.074	818.724	820.374	
0801 Buitengewoon basisonderwijs								
Scholengemeenschap Lager Onderwijs Meetjesland	werkingssubsidie	1.350	1.350	1.400	1.500	1.500	1.600	J
Oudervereniging Claevervelt	werkingssubsidie	950	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	J
Vrienden en ouders van PSBLO De Zonnewijzer	werkingssubsidie	720	750	800	850	850	900	J
Totaal :		3.020	3.100	3.200	3.450	3.450	3.600	
0810 Gewoon secundair onderwijs								
Scholengemeenschap Brakel-Geraardsbergen-Herzele-Zottegem	werkingssubsidie	2.429	2.429	2.429	2.429	2.429	2.429	J
Scholengemeenschap Avelgem-Oudenaarde Ronse	werkingssubsidie	2.429	2.429	2.429	2.429	2.429	2.429	J
Scholengemeenschap Eeklo-Maldegem-Zelzate	werkingssubsidie	2.429	2.429	2.429	2.429	2.429	2.429	J
Internettenscholengemeenschap Gent	werkingssubsidie	2.429	2.429	2.429	2.429	2.429	2.429	J
Scholengemeenschap Ninove-Liedekerke Denderleeuw	werkingssubsidie	2.429	2.429	2.429	2.429	2.429	2.429	J
Scholengemeenschap Dendermonde-Hamme	werkingssubsidie	2.429	2.429	2.429	2.429	2.429	2.429	J
Optie, oudleerlingenbond PTI Eeklo	werkingssubsidie	2.250	2.250	2.350	2.400	2.500	2.550	J
Oudleerlingenbond PIHS Gent	werkingssubsidie	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	J
Vriendenkring PTI Hamme	werkingssubsidie	950	950	1.000	1.000	1.000	1.050	J
Oudleerlingenbond PIVA Oudenaarde	werkingssubsidie	600	600	650	650	700	750	J
Oudleerlingenbond van het PTI Zottegem	werkingssubsidie	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	J
Totaal :		20.724	20.724	20.924	20.974	21.124	21.274	
0815 - Buitengewoon secundair onderwijs								
Vriendenkring PSBUSO Spectrum	werkingssubsidie	500	500	550	600	600	650	J
Totaal :		500	500	550	600	600	650	
0869 - Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs								
Provinciaal onderwijs Vlaanderen	werkingssubsidie	52.549	37.000	37.500	38.000	38.000	38.500	J
Provinciaal onderwijs Vlaanderen	tegemoetkoming in de loonkost van de belangenbehartigers en curriculumontwikkeling	47.880	48.720	49.560	51.000	52.500	53.300	J
PR 28-02-2018	subsidies voor leerlingen in kansarmoede	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350	N
Totaal :		110.779	96.070	97.410	99.350	100.850	102.150	
0889 - Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid								
PR 16-10-2019	subsidies voor projecten die de slaagkansen van leerlingen in het leerplichtonderwijs bevorderen	467.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	N
vzw RVO Society	subsidie voor techniektraject basisscholen	0	0	0	0	0	0	J
PR 16-11-2016	projectsubsidies techniekacademies	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	N
Techmobielproject	subsidie voor de werking van de techmobiel	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	J
vzw Ouders voor Inclusie	subsidie voor overgang onderwijs arbeidsmarkt voor leerlingen met een beperking	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	J
Constructiv Oost-Vlaanderen	subsidie voor Building the Future	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	J
Constructiv Oost-Vlaanderen	subsidie voor Bouwbaan	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	J
vzw Het Beroepenhuis	subsidie voor de organisatie van zorgberoepenrally's	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	J
vzw Het Beroepenhuis	werkingssubsidie	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	J
vzw RTC Oost-Vlaanderen	subsidie voor het Techniekfestival	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	J
vzw RTC Oost-Vlaanderen	subsidie voor het project STEM-ambassadeurs	16.500	0	0	0	0	0	J
vzw Dwengo	subsidie voor het project AI (artificiële intelligentie)	16.500	0	0	0	0	0	J
Totaal :		692.700	692.700	692.700	692.700	692.700	692.700	

Begunstigde	Omschrijving	MJP 2020	MJP 2021	MJP2022	MJP2023	MJP2024	MJP2025	Nominatief
BELEIDSDOMEIN RECREATIEDOMEINEN		47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	
0711 - Openluchtcreatie								
Feitelijke vereniging Sportcommissie Golf Puyenbroeck	werkingsubsidie	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	J
Totaal :		47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	
BELEIDSDOMEIN ERFGOED		342.101	367.000	372.000	377.000	397.000	409.500	
0720- Monumentenzorg								
Monumentenwacht Vlaanderen	subsidie voor het continuëren van de koepel Monumentenwacht	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	J
Vormingplus	doorstorten PDPO-bijdrage project 'De Kerk in het midden'	10.101	0	0	0	0	0	J
Totaal :		97.101	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	
0729 - Overig beleid inzake het erfgoed								
PR 29-04-2020	prijz cultureel erfgoed	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	N
PR 13-12-2017	subsidies voor erfgoedprojecten	115.000	120.000	125.000	130.000	135.000	147.500	N
PR 13-12-2017	subsidies voor erfgoedwerking	80.000	110.000	110.000	110.000	125.000	125.000	N
Provincie Vlaams-Brabant	subsidie ikv van de organisatie van de archeologiedagen, een initiatief van de Vlaamse provincies en het forum voor archeologie	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	J
PR 09-12-1992	molendraaipremie	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	N
Totaal :		245.000	280.000	285.000	290.000	310.000	322.500	
BELEIDSDOMEIN ONDERSTEUNING ANDERE BESTUREN		2.230.209	2.290.923	2.322.811	2.349.580	2.380.436	2.414.587	
0790 - Erediensten								
Bisdom Gent	huisvestingsvergoeding	535.733	543.769	551.926	560.204	568.607	577.137	J
Sint-Baafs te Gent	toelage aan de kathedrale kerkfabriek ter aanzuivering van hun exploitatietekort	320.000	325.000	330.000	335.000	340.000	345.000	J
Heilige Amandus te Kortrijk	toelage aan de orthodoxe kerkfabriek ter aanzuivering van hun exploitatietekort	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	J
Heilige Apostel Andreas te Gent	toelage aan de orthodoxe kerkfabriek ter aanzuivering van hun exploitatietekort	32.600	42.800	46.100	40.900	39.700	39.000	J
H.A. Andreas & Materne te Aalst	toelage aan de orthodoxe kerkfabriek ter aanzuivering van hun exploitatietekort	36.000	38.200	38.800	39.400	40.000	40.600	J
Yavuz Sultan Selim te Ledeberg	toelage aan de islamitische geloofsgemeenschap ter aanzuivering van hun exploitatietekort	39.200	39.000	39.800	37.700	38.100	40.500	J
Tevhid Camii te Gent	toelage aan de islamitische geloofsgemeenschap ter aanzuivering van hun exploitatietekort	26.500	35.600	28.100	26.600	26.400	27.000	J
Hicret Camii te Sint-Niklaas	toelage aan de islamitische geloofsgemeenschap ter aanzuivering van hun exploitatietekort	46.100	53.300	53.100	53.900	54.700	55.500	J
Ensarija te Gent	toelage aan de islamitische geloofsgemeenschap ter aanzuivering van hun exploitatietekort	21.400	24.000	25.400	27.000	27.500	26.100	J
Kevser Moskee te Aalst	toelage aan de islamitische geloofsgemeenschap ter aanzuivering van hun exploitatietekort	35.400	35.000	38.100	39.900	38.700	39.000	J
Bedienaar Heilige Amandus te Kortrijk	woonstvergoeding	800	812	824	837	849	862	J
Bedienaar Heilige Apostel Andreas te Gent	woonstvergoeding	7.238	7.346	7.456	7.567	7.680	7.794	J
Bedienaar Tevhid Camii te Gent	woonstvergoeding	7.238	7.346	7.456	7.567	7.680	7.794	J
Totaal :		1.113.709	1.157.673	1.172.561	1.182.075	1.195.416	1.211.787	
0791 - Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen								
Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening Oost-Vlaanderen	werkingsubsidie	1.116.500	1.133.250	1.150.250	1.167.505	1.185.020	1.202.800	J
Totaal :		1.116.500	1.133.250	1.150.250	1.167.505	1.185.020	1.202.800	

Beginstigde	Omschrijving	MJP 2020	MJP 2021	MJP2022	MJP2023	MJP2024	MJP2025	Nominatief
BELEIDSDOMEIN INTERNE ONDERSTEUNING		80.000	100.000	101.100	102.222	103.366	104.534	
0114 - Organisatiebeheersing								
Inter - private stichting Toegankelijk Vlaanderen	projectsubsidie	17.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	J
Provincie Vlaams-Brabant	subsidie voor de interprovinciale coördinatie provincies.incijfers	50.000	70.000	71.100	72.222	73.366	74.534	J
Sien Depoortere - Toerisme voor Autisme	subsidie voor het opstellen van visuele stappenplannen, vorming en verfijnen	13.000	0	0	0	0	0	J
	autismevriendelijke aanpak voor de domeinen, erfgoedsites en educatieve centra							
Totaal :		80.000	100.000	101.100	102.222	103.366	104.534	
TOTAAL WERKINGSSUBSIDIES		30.425.845	28.570.118	28.036.602	29.005.586	29.744.937	29.130.964	

B. Investeringsubsidies

BELEIDSDOMEIN ECONOMIE, LANDBOUW EN PLATTELAND, EUROPESE EN INTERNATIONALE SAMENWERKING		450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	
0510 - Nijverheid								
POM Oost-Vlaanderen	investeringssubsidie met het oog op de eigendomsverwerving voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen en voor deelname in vennootschappen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	J
Totaal :		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
0530 - Land- tuin- en bosbouw								
Proefcentrum voor de Sierteelt vzw	investeringssubsidie	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	J
Proefcentrum voor de Groenteteelt vzw	Investeringssubsidie	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	J
Totaal :		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
BELEIDSDOMEIN OMGEVING EN MOBILITEIT		11.190.648	4.730.000	4.730.000	4.730.000	4.730.000	4.730.000	
0200 - Wegen								
PR 29-04-2020	subsidies voor fietsvoorzieningen gelegen op het lokaal functioneel fietsnetwerk	536.932,41	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	N
PR in opmaak	subsidies aan gemeenten voor grondinname in functie van de aanleg van fietssnelwegen	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000	N
PR 29-04-2020	subsidies voor fietsvoorzieningen gelegen op het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk (Fietsfonds)	10.020.265,74	3.720.000	3.720.000	3.720.000	3.720.000	3.720.000	N
Totaal :		11.167.198	4.730.000	4.730.000	4.730.000	4.730.000	4.730.000	
0600 - Ruimtelijke Planning								
Stad Oudenaarde	bijdrage in de studie 'verhogen van het ruimtelijk rendement op bestaande (regionale) bedrijventerreinen'	23.449,50	0	0	0	0	0	J
Totaal :		23.450	0	0	0	0	0	
BELEIDSDOMEIN LEEFMILIEU		1.509.529	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	
0319 - Overig waterbeheer								
PR 01-02-2014	investeringsprojecten gerelateerd aan waterlopen van 2de en 3de categorie subsidiëren	1.209.528,74	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	N
Totaal :		1.209.529	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
PR 18-12-2019	subsidies aan erkende terreinbeherende natuurverenigingen voor de aankoop van natuurgebieden en/of van gronden in functie van natuurontwikkeling	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	N
Totaal :		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	

Beginstigde	Omschrijving	MJP 2020	MJP 2021	MJP2022	MJP2023	MJP2024	MJP2025	Nominatief
BELEIDSDOMEIN ERFGOED		98.478	90.000	100.000	110.000	120.000	130.000	
0729 - Overig beleid inzake het erfgoed								
PR 31-01-2018	subsidies voor werkzaamheden aan niet-beschermd waardevol onroerend klein historisch erfgoed of voor de inrichting van een onroerenderfgoeddepot	98.478,39	90.000	100.000	110.000	120.000	130.000	N
	Totaal :	98.478	90.000	100.000	110.000	120.000	130.000	
BELEIDSDOMEIN ONDERSTEUNING ANDERE BESTUREN		3.368.550	285.050	387.000	350.000	377.000	350.000	
0790 - Erediensten								
Kerkfabriek Sint-Baafs te Gent	investeringssubsidie voor de restauratie van de Sint-Baafskathedraal	3.324.000	264.500	371.500	350.000	350.000	350.000	J
Heilige Apostel Andreas te Gent	investeringssubsidie aan de orthodoxe kerkfabriek ter aanzuivering van hun begrotingstekort	0	0	0	0	0	0	J
H.A. Andreas & Materne te Aalst	investeringssubsidie aan de orthodoxe kerkfabriek ter aanzuivering van hun begrotingstekort	0	0	15.500	0	0	0	J
Yavuz Sultan Selim te Ledeberg	investeringssubsidie aan de islamitische geloofsgemeenschap ter aanzuivering van hun begrotingstekort	8.550	0	0	0	11.250	0	J
Tevhid Camii te Gent	investeringssubsidie aan de islamitische geloofsgemeenschap ter aanzuivering van hun begrotingstekort	0	0	0	0	15.750	0	J
Hicret Camii te Sint-Niklaas	investeringssubsidie aan de islamitische geloofsgemeenschap ter aanzuivering van hun begrotingstekort	30.000	0	0	0	0	0	J
Ensarija te Gent	investeringssubsidie aan de islamitische geloofsgemeenschap ter aanzuivering van hun begrotingstekort	6.000	13.050	0	0	0	0	J
Kevser Moskee te Aalst	investeringssubsidie aan de islamitische geloofsgemeenschap ter aanzuivering van hun begrotingstekort	0	20.750	0	0	0	0	J
	Totaal :	3.368.550	292.750	387.000	350.000	377.000	350.000	
TOTAAL INVESTERINGSSUBSIDIES		16.617.205	6.455.050	6.567.000	6.540.000	6.577.000	6.560.000	

Overzicht over te dragen saldo investeringsuitgaven van 2019 naar 2020

				119.930.397,40	64.114.660,59	29.870.793,55	31.708.539,39			
-> saldo projectbudget										
-> saldo openstaande vastleggingen (indien deze VL nog hernomen dient te worden)							49%			
Actiën	Actie omschrijving	dienst	Budget 2019	Beschikbaar na kost	openstaande VL	over te dragen	enveloppe	project	Actie 2020	
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	12.479,30	12.479,30	0,00	0,00	140001			
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	220.008,78	214.936,31	0,00	0,00	140001			
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	35.000,00	2.100,06	0,00	0,00	140001			
2019141233	Raadsleden: reguliere IT-faciliteiten	I06	64.918,80	64.918,80	0,00	0,00	140101			
2019141233	Raadsleden: reguliere IT-faciliteiten	I06	2.975,86	2.975,86	0,00	0,00	140101			
2019141234	Raadsleden: nieuwe legislatuur hard- en software	I06	91.608,15	91.608,15	0,00	0,00	140101			
2019141234	Raadsleden: nieuwe legislatuur hard- en software	I06	18.750,00	18.750,00	0,00	0,00	140101			
2019140161	Dienst Aankoop, Transport en verzending	L02	229.830,81	229.830,81	0,00	0,00	140101			
2019140162	Facilitaire dienst	L03	3.435,00	3.435,00	0,00	0,00	140101			
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	83.192,44	83.192,44	0,00	0,00	140201			
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	121.393,26	118.858,55	0,00	0,00	140201			
2019141394	Proefcentrum voor Sierteelt vzw betoelagen	E02	150.000,00	0,00	0,00	0,00	140202			
2019141398	Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw betoelagen	E02	100.000,00	0,00	0,00	0,00	140202			
2019141548	Participaties	I02	18.220,00	4,38	0,00	0,00	140301			
2019000381	Het project 'Rethinking retail and land' uitwerken (RREAL)	R01	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	140301			
2019140292	Een RUP opmaken voor afbakening van het kleinstedelijk gebied Wetteren	R01	70.704,86	70.704,86	70.276,80	70.276,80	140301		A000582	
2019140294	Een project uitvoeren voor het gebied 'Westakkers' te Sint-Niklaas	R01	45.525,48	45.525,48	4.490,61	4.490,61	140301		A000581	
2019140295	Een project uitwerken voor de N70 tussen Waasmunster en Beveren	R01	137.024,44	137.024,44	0,00	0,00	140301			
2019140332	De recreatiepool Donk te Berlare uitbouwen	R01	211.776,16	211.776,16	0,00	211.776,16	140301	J	A000009	
2019140333	Een RUP opmaken voor de site 'Donk' te Oudenaarde	R01	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	140301			
2019140336	Een project opstarten voor de site 'Kluisbos' te Kluisbergen	R01	82.879,47	81.002,40	6.002,40	6.002,40	140301		A000601	
2019140400	Interne procesbegeleidingssystemen evalueren en aanpassen	R01	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	140301			
2019140407	Een RUP opmaken voor afbakening van het kleinstedelijk gebied Beveren	R01	183.510,06	183.510,06	106.872,04	96.587,04	140301		A000581	
2019141865	Een project opstarten voor afbakening van het kleinstedelijk gebied Geraardsb	R01	245.578,63	200.823,15	34.424,50	18.321,82	140301		A000580	
2019142071	Projecten uitwerken voor wooncompensatie	R01	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	140301			
2019142072	RUP's opmaken voor reconversie van verblijfsrecreatie in niet-prioritaire open	R01	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	140301			
2019160582	Een gebiedsgericht planproces opstarten voor het Oost-Vlaams Kerngebied	R01	319.771,25	206.173,70	54.594,59	206.173,70	140301	J	A000080	
2019170102	In partnerschap met stad Deinze een project uitwerken voor de omgeving van	R01	48.060,37	48.060,37	11.495,49	48.060,37	140301	J	A000082	
2019180341	Een samenwerking opzetten met de Internationale Architectuur Biënnale van F	R01	107.910,00	62.909,65	54.999,65	54.999,65	140301		A000556	
2019180801	Uitbouwen van de site Oudenaarde Linkeroever (fase 2)	R01	87.500,00	74.561,47	70.785,00	74.561,47	140301	J	A000072	
2019000141	Een permanent fietstelsysteem opstarten langs fietssnelwegen	R03	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	140302			
2019140357	Lange afstandsfietspaden ontwerpen en realiseren (LAF's)	R03	6.575.091,30	2.869.306,70	2.869.117,82	2.858.947,99	140302		A000642	
2019140357	Lange afstandsfietspaden ontwerpen en realiseren (LAF's)	R03	3.422,00	3.422,00	0,00	0,00	140302			
2019140357	Lange afstandsfietspaden ontwerpen en realiseren (LAF's)	R03	36.414,39	443,39	0,00	0,00	140302			
2019140357	Lange afstandsfietspaden ontwerpen en realiseren (LAF's)	R03	101.426,92	97.767,88	97.717,01	97.717,01	140302		A000642	
2019140359	Gemeentelijke fietsinfrastructuur en kunstwerken subsidiëren	R03	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	140302			
2019140359	Gemeentelijke fietsinfrastructuur en kunstwerken subsidiëren	R03	220.000,00	130.991,37	104.857,79	104.857,79	140302		A000826	
2019140359	Gemeentelijke fietsinfrastructuur en kunstwerken subsidiëren	R03	13.705.791,16	7.812.959,14	6.399.900,95	6.332.340,36	140302		A000826	
2019140360	Het netwerk fietssnelwegen onderhouden (incl. bewegwijzering)	R03	296.915,89	85.865,60	4.530,24	4.530,24	140302		A000646	
2019170802	Een fietsoversteek te Dendermonde realiseren (EFRO 1091)	R03	321.107,79	311.047,09	77.637,91	311.047,09	140302	J	A000301	
2019170803	Een fietstunnel in Dendermonde realiseren (EFRO 1092)	R03	1.050.276,00	295.389,74	123.878,36	295.389,74	140302	J	A000300	
2019180209	Het project 'Een fietsbrug aan de Volhardingslaan in Deinze' uitrollen (EFRO 12	R03	421.444,15	350.505,37	56.532,72	350.505,37	140302	J	A000303	
2019180941	Het project Eurocyclo uitwerken voor een fietssnelweg te Ronse	R03	835.000,00	835.000,00	0,00	835.000,00	140302	J	A000319	
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	198,00	198,00	0,00	0,00	140401			

Actienr	Actie omschrijving	dienst	Budget 2019	Beschikbaar na kost	openstaande VL	over te dragen	enveloppe	project	Actie 2020
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	230.057,65	201.634,00	8.383,13	8.383,13	140401		A000145
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	188.832,10	137.745,82	0,00	0,00	140401		
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	41.031,37	41.031,37	0,00	0,00	140401		
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	5.000,84	5.000,84	0,00	0,00	140401		
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	4.393,07	4.393,07	0,00	0,00	140401		
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	21.998,74	9.745,82	0,00	0,00	140401		
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	6.906,31	6.906,31	0,00	0,00	140401		
2019140829	Uitbreiding en renovatieschuur (De Kaaihoeve - schuur)	L01	8.486,86	2.015,78	0,00	0,00	140401		
2019141446	Onbevaarbare waterlopen, grachten en infiltratiezones	L01	318.215,41	160.475,90	234.797,76	234.767,47	140401		A000010
2019140230	Wateroverlast bestrijden door het aanleggen of bouwen van diverse waterbeh	M02	7.021.385,40	4.604.611,06	2.018.451,33	1.936.234,98	140401		A000010
2019140231	Verontreinigde waterbodems verwijderen	M02	33.638,13	33.638,13	0,00	0,00	140401		
2019140232	Waterlopen inrichten met het oog op het verhogen van de ecologische waarde	M02	1.758.602,76	1.569.474,68	124.185,18	115.331,53	140401		A000010
2019140109	PNEC De Kaaihoeve	M04	5.625,20	5.625,20	0,00	0,00	140401		
2019140277	Bouw en inrichting infrastructuur De Zonneberg	M04	150.000,00	150.000,00	1.032,00	1.032,00	140401		A000320
2019140110	Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek	M05	15.234,34	15.234,34	0,00	0,00	140401		
2019140110	Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek	M05	86.815,31	72.319,56	0,00	0,00	140401		
2019140110	Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek	M05	38.493,97	23.096,94	0,00	0,00	140401		
2019140594	Apparatuur aankopen voor het uitvoeren van staalnames, analyses en metinge	M05	641.939,60	593.798,59	293.325,25	293.325,25	140401		A000353
2019140234	Investeringsprojecten gerelateerd aan waterlopen van 2de en 3de categorie su	M02	1.711.943,28	1.534.477,63	640.335,97	609.528,74	140402		A000030
2019140239	De digitale Vlaamse Hydrografische Atlas tot een volwaardig en juridisch sluitei	M02	383.165,03	300.034,90	300.034,41	297.891,40	140402		A000040
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	200.000,00	20.953,46	7.591,40	7.591,40	140501		A000121
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	166.531,01	112.091,93	1.344,08	1.344,08	140501		A000106
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	70.628,73	22.997,62	4.461,40	4.461,40	140501		A000107
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	614.250,72	494.757,22	262.087,80	262.087,80	140501		A000111
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	286.647,79	185.468,44	44.465,39	44.465,39	140501		A000112
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	127.767,53	59.192,99	14.891,66	14.891,66	140501		A000113
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	270.299,88	122.667,29	100.241,15	100.241,15	140501		A000114
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	278.861,11	157.542,39	49.658,31	49.658,31	140501		A000115
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	163.029,87	48.214,71	0,00	0,00	140501		
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	48.815,21	47.764,22	23.364,52	23.364,52	140501		A000117
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	66.537,42	50.005,90	37.815,32	37.815,32	140501		A000118
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	143.331,85	50.432,73	24.676,17	24.676,17	140501		A000109
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	252.343,73	195.710,24	16.104,71	16.104,71	140501		A000110
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	296.300,72	181.632,54	78.699,70	78.699,70	140501		A000120
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	155.630,63	100.000,73	0,00	0,00	140501		
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	27.472,95	9.937,48	0,00	0,00	140501		
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	10.072,46	10.072,46	0,00	0,00	140501		
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	111.308,36	73.049,72	66.232,40	66.232,40	140501		A000111
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	2.537,15	2.537,15	943,40	943,40	140501		A000112
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	31.577,54	14.607,01	2.828,35	0,00	140501		
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	29.264,22	7.530,29	7.530,29	7.530,29	140501		A000115
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	12.656,60	12.656,60	0,00	0,00	140501		
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	23.474,87	1.395,09	0,00	0,00	140501		
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	9.375,82	9.375,82	0,00	0,00	140501		
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	20.000,00	8.330,37	0,00	0,00	140501		
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	10.000,62	5.952,59	0,00	0,00	140501		
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	2.639,14	2.639,14	0,00	0,00	140501		
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	4.671,65	11,33	0,00	0,00	140501		
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	140501		

Actienr	Actie omschrijving	dienst	Budget 2019	Beschikbaar na kost	openstaande VL	over te dragen	enveloppe	project	Actie 2020
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	293.719,80	191.499,05	183.784,08	183.784,08	140501		A000123
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	103.913,66	103.913,66	0,00	0,00	140501		
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	0,67	0,67	0,00	0,00	140501		
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	87,98	87,98	0,00	0,00	140501		
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	240.000,00	108.504,96	70.420,12	70.420,12	140501		A000108
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	27.095,39	3.713,73	0,00	0,00	140501		
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	13.500,00	13.500,00	11.660,00	11.660,00	140501		A000122
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	111.120,00	86.532,59	1.623,86	1.623,86	140501		A000122
2019140769	Ontwerp heraanleg omgeving pti hamme (PTI Hamme - buitenaanleg)	L01	28.180,00	28.180,00	0,00	0,00	140501		
2019140800	Vervangen enkel glas en glasdallen door dubbel glas (PTI-PCVO Ninove - Algem	L01	135.000,00	61.803,16	39.155,74	39.155,74	140501		A001001
2019140840	Dbfm - nieuwbouw psblo project phs-056o (campus Stoepe - blok PSBLO)	L01	2.675,00	175,02	0,00	0,00	140501		
2019140843	Multifunctionele inrichting turnzaal (campus Klaverveld - blok E)	L01	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	140501		
2019140844	Dakrenovatie paviljoen 7 (PSBLO De Zonnewijzer - Algemeen)	L01	0,07	0,07	0,00	0,00	140501		
2019140850	Brandcompartimentering + actieve brand-, gas- en inbraakbeveiliging (PTI-PCV	L01	797.320,66	113.353,76	113.353,48	113.353,48	140501		A000106
2019140852	Nieuwe totaaloplossing stofafzuiging ateliers hout (PTI-PCVO Eeklo - blok B)	L01	269.403,48	127.629,45	32.446,72	32.446,72	140501		A000106
2019140857	Renovatie en brandveiligheid Campus Henleykaai (blokken a, e en f) (fase1) (Ca	L01	283.823,43	44.938,59	44.938,21	44.938,21	140501		A000112
2019150501	Aanpassing riolering voor gescheiden lozing openbaar riool (PTI-PCVO Eeklo - A	L01	4.591,97	0,00	0,00	0,00	140501		
2019150533	Schilderwerk pav 06 (PSBLO De Zonnewijzer - paviljoen 6)	L01	35.000,00	35.000,00	25.866,69	25.866,69	140501		A000107
2019150536	Betonherstel (Campus Henleykaai - huisbewaarderswoning 1)	L01	146.500,00	146.500,00	0,00	0,00	140501		
2019150553	Bouwconstructie opslag gassen (PTI Hamme - Algemeen)	L01	8.480,00	1.884,07	0,00	0,00	140501		
2019150555	Luifel binnenkoer (PIVA Oudenaarde - buitenaanleg)	L01	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	140501		
2019150583	PSBLO De Zonnewijzer: vervangen enkel glas door dubbel glas	L01	99.500,00	99.500,00	0,00	0,00	140501		
2019160501	Realisatie sporthal PHTI Gent	L01	4.577.954,82	862.662,40	843.669,93	843.669,93	140501		A001000
2019170481	Energiebesparende investeringen in kader van het energieprestatiecontract PT	L01	985.964,31	14.129,01	5.828,36	0,00	140501		
2019170542	Vervangen kogelvangsers en geluidsisolatie schietstand outdoor	L01	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	140501		
2019170544	Klimaatregeling bovenverdieping nieuwbouw	L01	60.000,00	469,02	0,00	0,00	140501		
2019170545	Inrichten van een omheinde rokersruimte outdoor	L01	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	140501		
2019170547	Nieuwbouw opleidingscentrum brandweeropleiding	L01	3.098.424,41	3.032.012,36	358.781,95	358.781,95	140501		A000840
2019170547	Nieuwbouw opleidingscentrum brandweeropleiding	L01	1.437.528,00	1.389.690,72	0,00	0,00	140501		
2019170547	Nieuwbouw opleidingscentrum brandweeropleiding	L01	1.010.518,00	1.010.518,00	0,00	0,00	140501		
2019170550	Oefentoren en silo	L01	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	140501		
2019170551	Aanpassen spoorwegberm brandweeropleiding	L01	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	140501		
2019170552	Vernieuwen duikdok brandweeropleiding	L01	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	140501		
2019180381	PI Heynsdaele, Ronse : gefaseerd vervangen van buitenschrijnwerk.	L01	435.014,33	386.898,32	3.566,29	3.566,29	140501		A000110
2019180382	PTI Zottegem : renovatie sheddaken - werkhuisen.	L01	341.677,00	68.909,57	55.666,54	55.666,54	140501		A000117
2019140497	Pedagogische instellingen (investeringsuitgaven)	O60	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	140501		
2019140497	Pedagogische instellingen (investeringsuitgaven)	O60	222.901,20	84.233,11	27.054,76	27.054,76	140501		A000168
2019140497	Pedagogische instellingen (investeringsuitgaven)	O60	38.000,80	38.000,80	0,00	0,00	140501		
2019150246	Type 9 voor leerlingen met autismespectrumstoornissen in de scholen voor bu	O60	2.732,73	2.732,73	0,00	0,00	140501		
2019140497	Pedagogische instellingen (investeringsuitgaven)	O61	3.515,00	1.996,91	0,00	0,00	140501		
2019140497	Pedagogische instellingen (investeringsuitgaven)	O61	13.458,16	25,18	0,00	0,00	140501		
2019140497	Pedagogische instellingen (investeringsuitgaven)	O61	1.185,00	1.185,00	0,00	0,00	140501		
2019150242	De werking van type 9 buitengewoon onderwijs optimaliseren en bestendigen	O61	355,09	355,09	0,00	0,00	140501		
2019170501	PSBLO Claevervelt: aankopen van meubilair voor een zesde klas type 9	O61	7.322,70	1.229,02	0,00	0,00	140501		
2019170502	PSBLO Claevervelt: aankopen van beamers en laptops om de digitale ontwikkel	O61	18.921,32	1.121,39	0,00	0,00	140501		
2019140497	Pedagogische instellingen (investeringsuitgaven)	O62	8.008,90	3.081,78	0,00	0,00	140501		
2019140497	Pedagogische instellingen (investeringsuitgaven)	O62	8.113,71	1.635,84	0,00	0,00	140501		
2019140497	Pedagogische instellingen (investeringsuitgaven)	O62	18.015,43	14,26	0,00	0,00	140501		
2019170521	PSBLO De Zonnewijzer: aankoop van 2 digitale borden en 2 laptops voor de 2 n	O62	2.944,00	2.944,00	0,00	0,00	140501		

Actienr	Actie omschrijving	dienst	Budget 2019	Beschikbaar na kost	openstaande VL	over te dragen	enveloppe	project	Actie 2020
2019170522	PSBLO De Zonnewijzer: aankoop van materialen en speeltuigen voor het inricht	O62	4.491,10	233,00	0,00	0,00	140501		
2019140497	Pedagogische instellingen (investeringsuitgaven)	O63	10.178,55	7.302,34	0,00	0,00	140501		
2019140497	Pedagogische instellingen (investeringsuitgaven)	O63	4.225,94	1.442,69	0,00	0,00	140501		
2019140497	Pedagogische instellingen (investeringsuitgaven)	O63	17.700,00	10.450,46	3.684,74	3.684,74	140501		A000005
2019140497	Pedagogische instellingen (investeringsuitgaven)	O64	6.050,00	29,38	0,00	0,00	140501		
2019140497	Pedagogische instellingen (investeringsuitgaven)	O64	55.113,68	15.990,49	0,00	0,00	140501		
2019140497	Pedagogische instellingen (investeringsuitgaven)	O64	25.270,00	16,83	0,00	0,00	140501		
2019140497	Pedagogische instellingen (investeringsuitgaven)	O64	7.445,82	12,90	0,00	0,00	140501		
2019140497	Pedagogische instellingen (investeringsuitgaven)	O66	35.685,97	0,56	0,00	0,00	140501		
2019140497	Pedagogische instellingen (investeringsuitgaven)	O66	12.138,66	8.563,41	0,00	0,00	140501		
2019140497	Pedagogische instellingen (investeringsuitgaven)	O66	61,86	61,86	0,00	0,00	140501		
2019170462	PSBSO Spectrum: aankoop professionele werkplaatskasten om de uitrusting va	O66	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	140501		
2019140497	Pedagogische instellingen (investeringsuitgaven)	O67	71.068,06	37.627,51	23.041,80	23.041,80	140501		A000341
2019140497	Pedagogische instellingen (investeringsuitgaven)	O67	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	140501		
2019140497	Pedagogische instellingen (investeringsuitgaven)	O67	34.930,99	34.930,99	0,00	0,00	140501		
2019140497	Pedagogische instellingen (investeringsuitgaven)	O67	59.259,46	7.014,78	0,00	0,00	140501		
2019150471	PHTI Gent: inrichten van de speelplaats (eigen vermogen)	O67	6.742,00	6.742,00	0,00	0,00	140501		
2019170221	PHTI Gent: een nieuwe ergonomische onderhoudsmachine aankopen voor het	O67	8.124,37	4.185,82	0,00	0,00	140501		
2019180821	Eerste uitrusting van de klassen op de bovenverdieping van de sporthal Henley	O67	100.000,00	55.553,20	0,01	0,00	140501		
2019180821	Eerste uitrusting van de klassen op de bovenverdieping van de sporthal Henley	O67	75.000,00	4.720,28	0,00	0,00	140501		
2019140497	Pedagogische instellingen (investeringsuitgaven)	O68	1.550,15	860,16	0,00	0,00	140501		A000148
2019140497	Pedagogische instellingen (investeringsuitgaven)	O68	90.622,76	2.294,16	2.294,16	0,00	140501		
2019140497	Pedagogische instellingen (investeringsuitgaven)	O68	74.803,04	0,00	0,00	0,00	140501		
2019140497	Pedagogische instellingen (investeringsuitgaven)	O68	26.927,19	2.879,83	0,00	0,00	140501		
2019150167	PTI Hamme: vernieuwen van minstens 1 informaticaklas	O68	3.368,13	0,00	0,00	0,00	140501		
2019150167	PTI Hamme: vernieuwen van minstens 1 informaticaklas	O68	29.040,00	17.022,15	17.022,15	17.022,15	140501		A000148
2019140497	Pedagogische instellingen (investeringsuitgaven)	O69	20.090,76	0,00	0,00	0,00	140501		
2019140497	Pedagogische instellingen (investeringsuitgaven)	O69	35.996,15	0,00	0,00	0,00	140501		
2019170121	PIHS Gent: het ICT-patrimonium up-to-date houden zodat de leerlingen in de k	O69	14.293,51	3.278,35	3.272,70	3.272,70	140501		A000332
2019140497	Pedagogische instellingen (investeringsuitgaven)	O70	13.326,64	260,05	0,00	0,00	140501		
2019140497	Pedagogische instellingen (investeringsuitgaven)	O70	5.270,00	5.270,00	0,00	0,00	140501		
2019140497	Pedagogische instellingen (investeringsuitgaven)	O71	34.000,20	162,55	0,00	0,00	140501		
2019140497	Pedagogische instellingen (investeringsuitgaven)	O71	80,75	80,75	0,00	0,00	140501		
2019140497	Pedagogische instellingen (investeringsuitgaven)	O71	27,26	27,26	0,00	0,00	140501		
2019160041	PM Gent: aankoop van een vaatwasmachine grootkeuken	O71	45.490,72	4.848,77	0,00	0,00	140501		
2019180022	PM Gent: aankopen van 12 pc's met schermen	O71	20.381,00	2.829,82	0,00	0,00	140501		
2019180024	PM Gent: eerste uitrusting sporthal campus	O71	113.000,00	60.915,57	5.075,93	4.022,88	140501		A000164
2019140497	Pedagogische instellingen (investeringsuitgaven)	O73	27.086,67	15.911,17	0,03	0,00	140501		
2019140497	Pedagogische instellingen (investeringsuitgaven)	O73	293.327,00	2.153,96	1.399,07	1.399,07	140501		A000661
2019140497	Pedagogische instellingen (investeringsuitgaven)	O73	129.939,55	1.681,38	1.639,43	0,00	140501		
2019140497	Pedagogische instellingen (investeringsuitgaven)	O73	136.627,38	32,29	0,00	0,00	140501		
2019170123	PTI Eeklo: leerlingen laten kennismaken met 3D-printing en realiseren van eige	O73	0,18	0,18	0,00	0,00	140501		
2019140497	Pedagogische instellingen (investeringsuitgaven)	O74	14.674,66	441,07	0,00	0,00	140501		
2019140497	Pedagogische instellingen (investeringsuitgaven)	O74	13.218,00	7.001,02	6.836,50	6.836,50	140501		A000719
2019140497	Pedagogische instellingen (investeringsuitgaven)	O74	111.787,88	42.641,17	9.208,04	9.208,04	140501		A000719
2019140497	Pedagogische instellingen (investeringsuitgaven)	O74	53.693,72	213,15	70,40	0,00	140501		
2019000301	PTI Zottegem: aankopen van een palenhefbrug voor de afdeling carrosserie	O75	8.276,40	0,00	0,00	0,00	140501		
2019140497	Pedagogische instellingen (investeringsuitgaven)	O75	62.369,62	0,41	0,00	0,00	140501		
2019140497	Pedagogische instellingen (investeringsuitgaven)	O75	63.467,31	751,80	706,64	0,00	140501		

Actienr	Actie omschrijving	dienst	Budget 2019	Beschikbaar na kost	openstaande VL	over te dragen	enveloppe	project	Actie 2020
2019140497	Pedagogische instellingen (investeringsuitgaven)	O75	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	140501		
2019140497	Pedagogische instellingen (investeringsuitgaven)	O75	85.556,26	6.214,79	5.319,63	5.319,33	140501		A000547
2019140497	Pedagogische instellingen (investeringsuitgaven)	O76	7.212,09	7.212,09	3.697,27	0,00	140501		
2019140497	Pedagogische instellingen (investeringsuitgaven)	O76	106.630,07	15.779,92	11.600,70	0,00	140501		
2019140497	Pedagogische instellingen (investeringsuitgaven)	O76	78.015,64	20.778,49	0,00	0,00	140501		
2019140497	Pedagogische instellingen (investeringsuitgaven)	O76	101.921,60	30.708,01	0,00	0,00	140501		
2019150465	Het Perspectief: aankoop toestellen voor departement lichaamsverzorging (eig	O76	288,76	288,76	0,00	0,00	140501		
2019160502	Het Perspectief: aankoop van een cnc-machine met eigen vermogen	O76	2.073,16	2.073,16	0,00	0,00	140501		
2019180841	Eerste uitrusting van het Openleercentrum in de sporthal Henleykaai te Gent.	O76	92.155,00	42.550,59	0,00	0,00	140501		
2019180841	Eerste uitrusting van het Openleercentrum in de sporthal Henleykaai te Gent.	O76	16.275,00	16.275,00	0,00	0,00	140501		
2019140497	Pedagogische instellingen (investeringsuitgaven)	O77	71.323,51	6.602,30	4.439,49	4.439,49	140501		A000326
2019140497	Pedagogische instellingen (investeringsuitgaven)	O77	80.752,72	0,00	0,00	0,00	140501		
2019140497	Pedagogische instellingen (investeringsuitgaven)	O77	6.974,40	6.974,40	0,00	0,00	140501		
2019140497	Pedagogische instellingen (investeringsuitgaven)	O77	10.133,59	111,28	0,00	0,00	140501		
2019160263	PCVO Dender en Schelde: aankoop van een paneelzaag voor de werkplaats ho	O77	37.292,20	0,00	0,00	0,00	140501		
2019140497	Pedagogische instellingen (investeringsuitgaven)	O82	7.266,35	1.326,46	0,00	0,00	140501		
2019140497	Pedagogische instellingen (investeringsuitgaven)	O82	0,28	0,28	0,00	0,00	140501		
2019140497	Pedagogische instellingen (investeringsuitgaven)	O82	110.036,04	3.606,01	189,59	0,00	140501		
2019140497	Pedagogische instellingen (investeringsuitgaven)	O82	156.029,47	27.028,80	0,00	0,00	140501		
2019140999	Aankoop van machines en uitrusting met eigen vermogen	O82	40.000,00	4.002,50	0,00	0,00	140501		
2019180781	PCVO Scheldeland: Aankoop van meubilair, kantooruitrusting en gemeenschap	O82	22.771,70	1.415,20	0,00	0,00	140501		
2019140497	Pedagogische instellingen (investeringsuitgaven)	O90	45.000,00	4.064,49	0,00	0,00	140501		
2019140497	Pedagogische instellingen (investeringsuitgaven)	O90	15.000,00	10.691,31	220,24	0,00	140501		
2019150124	Politieopleiding	V02	50.417,40	14.480,40	0,00	0,00	140501		
2019150124	Politieopleiding	V02	28.179,75	935,84	884,67	0,00	140501		
2019150124	Politieopleiding	V02	131.809,18	79.485,28	39.112,89	38.495,79	140501		A000019
2019150124	Politieopleiding	V02	163.113,25	29.766,86	17.422,27	17.422,27	140501		A000023
2019150125	Brandweeropleiding	V03	214.011,24	40.101,72	36.744,29	36.744,29	140501		A000029
2019150125	Brandweeropleiding	V03	7.745,07	7.745,07	0,00	0,00	140501		
2019150125	Brandweeropleiding	V03	30.000,00	6.178,84	0,00	0,00	140501		
2019150125	Brandweeropleiding	V03	180.200,00	265,74	0,00	0,00	140501		
2019150126	Opleiding voor dringende geneeskundige hulpverlening	V04	17.160,00	17.160,00	17.150,40	17.150,40	140501		A000032
2019150126	Opleiding voor dringende geneeskundige hulpverlening	V04	7.730,00	409,50	0,00	0,00	140501		
2019150126	Opleiding voor dringende geneeskundige hulpverlening	V04	46.694,60	7.010,61	0,00	0,00	140501		
2019150126	Opleiding voor dringende geneeskundige hulpverlening	V04	9.967,23	8,93	0,00	0,00	140501		
2019150126	Opleiding voor dringende geneeskundige hulpverlening	V04	3.678,46	2.366,82	0,00	0,00	140501		
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	57.000,00	47.970,17	0,00	0,00	140601		
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	33.000,00	19.632,55	0,00	0,00	140601		
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	15.000,00	3.477,41	0,00	0,00	140601		
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	1.121.294,18	1.033.938,15	38.899,37	38.899,37	140601		A000127
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	154.947,15	53.998,97	49.410,83	49.410,83	140601		A000128
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	291.176,71	166.739,60	139.829,12	139.829,12	140601		A000134
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	41.551,77	34.023,18	20.897,20	20.897,20	140601		A000133
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	832.328,74	679.557,73	385.806,61	385.806,61	140601		A000127
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	8.023,18	1.142,91	0,00	0,00	140601		
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	31.134,86	20,01	0,00	0,00	140601		
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	290.970,56	245.217,99	242.000,00	242.000,00	140601		A000133
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	136.289,69	135.212,79	116.900,60	116.900,60	140601		A000143
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	19.180,75	19.180,75	19.160,35	19.160,35	140601		A000143

Actienr	Actie omschrijving	dienst	Budget 2019	Beschikbaar na kost	openstaande VL	over te dragen	enveloppe	project	Actie 2020
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	3.660,58	3.660,58	0,00	0,00	140601		
2019140739	Alle speeltuigen op het domein Puyenbroeck gefaseerd vernieuwen (Puyenbro	L01	578.326,00	206.759,76	204.974,00	204.974,00	140601		A000996
2019140755	Jaarlijks vernieuwen en uitbreiden afsluitingen (Puyenbroeck - buitenaanleg en	L01	163.528,50	17.341,33	0,00	0,00	140601		
2019141361	Uitbreiding golfterrein naar 18 holes (Puyenbroeck - golfterrein)	L01	1.596.963,34	1.596.963,34	0,00	0,00	140601		
2019141368	Bijplaatsen 2e drukpomp beregening+ buffervat (Puyenbroeck - golfloods)	L01	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	140601		
2019141377	Renovatie en uitbreiding bosinfocentrum (Het Leen - bosinfocentrum)	L01	1.255.677,03	84.492,58	68.725,64	65.816,76	140601		A000999
2019141378	Uitbreiding van de loods (Het Leen - loods)	L01	775.209,82	169.218,11	169.216,86	169.216,86	140601		A000997
2019141378	Uitbreiding van de loods (Het Leen - loods)	L01	161.800,00	161.800,00	150.306,84	150.306,84	140601		A000997
2019141380	Loods en polyvalente schuur (De Boerekreek - Algemeen)	L01	958.000,00	958.000,00	0,00	0,00	140601		
2019141512	De waterspeeltuin van het domein Puyenbroeck vernieuwen en uitbreiden me	L01	0,80	0,80	0,00	0,00	140601		
2019141601	Renoveren buitenbaden (fase 2), heraanleggen van de ligweides, bouwen van	L01	3.502.541,16	419.247,65	175.424,89	175.424,89	140601		A000993
2019141601	Renoveren buitenbaden (fase 2), heraanleggen van de ligweides, bouwen van	L01	585.051,34	4.046,38	0,00	0,00	140601		
2019141692	Transformatie bloemenpark naar landschapspark	L01	728.036,29	541.527,91	511.169,32	511.169,32	140601		A000998
2019141696	Aanleg bmx-cyclocrossparcours sportcentrum Puyenbroeck	L01	246.434,72	72.774,36	18.774,36	18.774,36	140601		A000134
2019141696	Aanleg bmx-cyclocrossparcours sportcentrum Puyenbroeck	L01	9.801,00	0,00	0,00	0,00	140601		
2019150143	Renovatie + uitbreiding loods	L01	1.200.732,84	158.088,94	136.717,14	136.717,14	140601		A000127
2019150143	Renovatie + uitbreiding loods	L01	43.755,00	0,15	0,00	0,00	140601		
2019150572	Een logistiek centrum bouwen in het levend erfgoedpark van het provinciaal d	L01	0,01	0,01	0,00	0,00	140601		
2019150577	Aanleg nutsvoorzieningen stallen (Puyenbroeck - Algemeen)	L01	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	140601		
2019170561	Sportcentrum Puyenbroeck: gerechtelijke expertise gebreken zwembad (2010-	L01	-8.735.765,00	-8.735.765,00	0,00	0,00	140601		
2019170561	Sportcentrum Puyenbroeck: gerechtelijke expertise gebreken zwembad (2010-	L01	5.462.372,98	307.004,77	305.036,31	305.036,31	140601		A000994
2019170561	Sportcentrum Puyenbroeck: gerechtelijke expertise gebreken zwembad (2010-	L01	63.289,60	6.716,95	2.493,53	2.493,53	140601		A000994
2019140133	Directie Recreatiedomeinen	S00	831.000,00	250.000,00	0,00	0,00	140601		
2019150127	Investerings sportcentrum Puyenbroeck	S02	24.200,00	0,00	0,00	0,00	140601		
2019150127	Investerings sportcentrum Puyenbroeck	S02	59.180,45	0,91	0,00	0,00	140601		
2019150127	Investerings sportcentrum Puyenbroeck	S02	23.450,28	1.016,40	0,00	0,00	140601		
2019150127	Investerings sportcentrum Puyenbroeck	S02	9.831,27	0,02	0,00	0,00	140601		
2019150098	Investerings golf Puyenbroeck	S03	220.601,89	220.601,89	0,00	0,00	140601		
2019150098	Investerings golf Puyenbroeck	S03	90.000,00	84.096,40	0,00	0,00	140601		
2019150057	Investerings domein De Boerekreek	S04	72.801,74	42.427,91	0,00	0,00	140601		
2019150057	Investerings domein De Boerekreek	S04	13.820,07	13.820,07	0,00	0,00	140601		
2019150057	Investerings domein De Boerekreek	S04	22.931,00	17.727,18	0,00	0,00	140601		
2019140138	Domein Puyenbroeck	S05	38.920,58	23.812,49	0,00	0,00	140601		
2019140138	Domein Puyenbroeck	S05	91.880,99	33.591,70	3.048,24	3.048,24	140601		A000668
2019140138	Domein Puyenbroeck	S05	297.260,65	53.534,84	26.806,11	26.806,11	140601		A000668
2019140138	Domein Puyenbroeck	S05	155.682,12	22.722,16	720,95	720,95	140601		A000669
2019140138	Domein Puyenbroeck	S05	35.627,61	35.627,61	0,00	0,00	140601		
2019141445	De beplanting en uitrusting aanpassen in functie van het nieuwe landschapspa	S05	15.809,00	14.709,22	0,00	0,00	140601		
2019140139	Domein Het Leen	S06	27.630,00	7.227,34	5.137,66	5.137,66	140601		A000709
2019140139	Domein Het Leen	S06	219.870,00	219.870,00	0,00	0,00	140601		
2019140139	Domein Het Leen	S06	282.615,41	141.221,97	0,00	0,00	140601		
2019140139	Domein Het Leen	S06	112.924,90	11.046,51	0,00	0,00	140601		
2019000001	Domein Nieuwdonk	S09	49.115,00	357,95	0,00	0,00	140601		
2019000001	Domein Nieuwdonk	S09	810,00	810,00	0,00	0,00	140601		
2019000001	Domein Nieuwdonk	S09	1.285,00	2,40	0,00	0,00	140601		
2019141282	De provinciale depotfaciliteiten optimaliseren en een operationeel depot uitbo	C01	44.232,51	25.478,90	6.091,75	6.091,75	140701		A000461
2019141282	De provinciale depotfaciliteiten optimaliseren en een operationeel depot uitbo	C01	12.000,00	7.792,39	0,00	0,00	140701		
2019141174	Kunstwerken aankopen voor het uitbreiden van de provinciale kunstcollectie	C03	296.014,26	257.076,26	73.125,00	73.125,00	140701		A000441
2019141146	De collectie van het pam en het provinciale archeologische patrimonium beheer	C04	129.538,75	112.598,75	0,00	0,00	140701		

Actiener	Actie omschrijving	dienst	Budget 2019	Beschikbaar na kost	openstaande VL	over te dragen	enveloppe	project	Actie 2020
2019141146	De collectie van het pam en het provinciale archeologische patrimonium beheer	C04	117.573,21	117.573,21	0,00	0,00	140701		
2019141146	De collectie van het pam en het provinciale archeologische patrimonium beheer	C04	4.610,00	4.610,00	0,00	0,00	140701		
2019141146	De collectie van het pam en het provinciale archeologische patrimonium beheer	C04	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	140701		
2019142228	De collectie van het pam en het provinciale archeologisch patrimonium behere	C05	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	140701		
2019142228	De collectie van het pam en het provinciale archeologisch patrimonium behere	C05	41.350,39	37.860,63	12.086,16	12.086,16	140701		A000470
2019142228	De collectie van het pam en het provinciale archeologisch patrimonium behere	C05	7.600,18	7.600,18	0,00	0,00	140701		
2019142228	De collectie van het pam en het provinciale archeologisch patrimonium behere	C05	82.468,95	82.468,95	0,00	0,00	140701		
2019140145	Mola - Provinciaal Molencentrum	C07	35.000,00	35.000,00	33.522,05	33.522,05	140701		A000474
2019140145	Mola - Provinciaal Molencentrum	C07	16.867,94	16.867,94	0,00	0,00	140701		
2019140145	Mola - Provinciaal Molencentrum	C07	30.661,26	27.633,84	0,00	0,00	140701		
2019140145	Mola - Provinciaal Molencentrum	C07	8.483,00	8.483,00	0,00	0,00	140701		
2019142225	Inspecties van waardevol patrimonium uitvoeren, toestandsrapporten opmake	C10	27.000,00	7.402,53	0,00	0,00	140701		
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	40.000,00	40.000,00	38.720,00	38.720,00	140701		A000137
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	39.135,26	11.968,14	4.431,73	4.431,73	140701		A000139
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	32.899,46	32.899,46	0,00	0,00	140701		
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	59.509,00	59.509,00	0,00	0,00	140701		
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	20.547,91	20.547,91	0,00	0,00	140701		
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	140701		
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	55.130,25	48.297,48	7.139,00	7.139,00	140701		A000139
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	33.062,29	24.883,13	0,00	0,00	140701		
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	371.306,30	371.306,30	0,00	0,00	140701		
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	30.025,25	4.914,49	0,00	0,00	140701		
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	149.475,67	123.817,32	0,00	0,00	140701		
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	169.449,85	169.449,85	12.776,28	12.776,28	140701		A000137
2019141268	Uitbouw site Baasrode (Scheepswerf Baasrode - Algemeen)	L01	1.945.286,20	1.910.660,82	296.792,53	296.792,53	140701		A000869
2019141268	Uitbouw site Baasrode (Scheepswerf Baasrode - Algemeen)	L01	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	140701		
2019141269	Restauratie schuur (Zwalmmolen - museum-schuur)	L01	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	140701		
2019141272	Restauratiewerken (Roomanmolen - molen)	L01	347.884,20	305.087,76	225.484,63	225.484,63	140701		A000992
2019141382	Aankoop gronden voor herlokalisatie parking (Zwalmmolen - buitenaanleg)	L01	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	140701		
2019141767	Restauratie Windekemolen	L01	51.056,15	49.967,15	19.677,79	19.677,79	140701		A000995
2019180441	Het ontsluiten van de kasteelsite Bladelin in Middelburg (Maldegem)	L01	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	140701		
2019180501	Archeologische Site Ename : restauratie abdijmuur fase 1	L01	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	140701		
2019180502	Archeologische Site Ename : herstellen voegen gerestaureerde muurtjes van o	L01	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	140701		
2019141217	Het aanbod van audiovisueel uitleenmateriaal vernieuwen en uitbreiden	L04	154.805,79	5.871,36	1.799,70	0,00	140702		
2019180221	Investeringswerken betoelagen in functie van het duurzaam omgaan met en zc	C03	100.000,00	0,00	0,00	0,00	140703		
2019180221	Investeringswerken betoelagen in functie van het duurzaam omgaan met en zc	C03	292.741,62	237.510,64	23.198,81	18.478,39	140703		A000438
2019140878	Het administratief proces van aandeelhouderschap beheren, inclusief volstorte	R01	4.879,93	4.424,89	0,00	0,00	140801		
2019141563	Ondersteuning besturen erediensten en vrijzinnigencentra	I02	1.780.501,53	64.501,53	24.000,00	24.000,00	140901		A000932
2019141563	Ondersteuning besturen erediensten en vrijzinnigencentra	I02	5.800,00	2.800,00	0,00	0,00	140901		
2019141563	Ondersteuning besturen erediensten en vrijzinnigencentra	I02	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	140901		
2019141563	Ondersteuning besturen erediensten en vrijzinnigencentra	I02	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	140901		
2019141563	Ondersteuning besturen erediensten en vrijzinnigencentra	I02	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	140901		
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	165.065,23	145.000,99	0,00	0,00	140901		
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	140901		
2019140156	eGov	I40	16.580,00	12.456,90	0,00	0,00	140902		
2019141029	In samenwerking met alle actoren de generieke GIS-ondersteuning versterken	I40	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	140902		
2019140153	Dienst Communicatie	I04	164.990,83	94.817,13	75.891,44	75.891,44	141001		A000902
2019140153	Dienst Communicatie	I04	19.483,85	5.935,81	5.666,66	5.666,66	141001		A000328
2019141003	Opslagcapaciteit versterken en vernieuwen	I06	155.666,08	155.666,08	0,00	0,00	141001		

Actienr	Actie omschrijving	dienst	Budget 2019	Beschikbaar na kost	openstaande VL	over te dragen	enveloppe	project	Actie 2020
2019141007	De beveiliging actualiseren en voorzien in extra redundantie	I06	27.000,00	18.031,49	0,00	0,00	141001		
2019141007	De beveiliging actualiseren en voorzien in extra redundantie	I06	592.806,56	95.668,97	0,00	0,00	141001		
2019141010	Elektronische vorming, opleiding en leeromgeving voor het personeel voorzien	I06	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	141001		
2019141016	Digitaal informatiebeheer verder uitbouwen	I06	0,53	0,53	0,00	0,00	141001		
2019141024	Archiefsoftware actualiseren	I06	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	141001		
2019141030	ITIL & facilitairbeheer doorgedreven uitwerken	I06	39.110,00	39.110,00	0,00	0,00	141001		
2019141033	e-HRM uitwerken	I06	167.941,13	80.038,49	79.718,58	79.718,58	141001		A000392
2019141033	e-HRM uitwerken	I06	2.115,55	2.115,55	0,00	0,00	141001		
2019141042	Voice over IP om de integratie van de buitendiensten te verhogen	I06	42.754,82	42.754,82	0,00	0,00	141001		
2019141065	Frontoffice/bezoekerscentrum nieuw provinciehuis inrichten	I06	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	141001		
2019141065	Frontoffice/bezoekerscentrum nieuw provinciehuis inrichten	I06	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	141001		
2019141118	Corporate website ontwikkelen en actualiseren	I06	33.323,99	29.470,14	29.470,14	29.470,14	141001		A000427
2019141129	Onderwijs - P-net: de onderwijsadministratie in P-net integreren	I06	193.798,78	4.650,74	0,00	0,00	141001		
2019141136	Onderwijs - Voice over IP: een uniform communicatieplatform ten behoeve van	I06	98.580,00	20.414,56	5.414,56	5.414,56	141001		A000426
2019141136	Onderwijs - Voice over IP: een uniform communicatieplatform ten behoeve van	I06	42.470,25	5.241,57	5.241,57	5.241,57	141001		A000426
2019141148	Multimedia apparatuur in het nieuwe provinciehuis voorzien	I06	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	141001		
2019141150	Datacommunicatie-infrastructuur aanschaffen om het datacomnetwerk te opt	I06	115.944,15	93.406,80	35.466,66	35.466,66	141001		A000374
2019141225	Reguliere IT-faciliteiten voor de diensten	I06	970.671,26	252.031,33	38.580,19	38.547,52	141001		A000427
2019141225	Reguliere IT-faciliteiten voor de diensten	I06	1.147.239,43	198.383,27	126.715,53	126.715,53	141001		A000427
2019141230	Netwerkverbindingen tussen diverse sites/gebouwen onderhouden en vernieu	I06	1.721,03	1.721,03	1.721,03	1.721,03	141001		A000432
2019141231	GIS-services aan diensten en departementen verstrekken o.a. door actualisatie	I06	64.633,00	64.633,00	0,00	0,00	141001		
2019141232	Dienst ICT	I06	1.785,00	3,98	0,00	0,00	141001		
2019141492	ICT materieel n.a.v. implementatie digitaal loket voorzien	I06	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	141001		
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	1.337.818,37	1.004.630,68	66.126,63	66.126,63	141001		A000104
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	202.584,33	199.151,38	51.606,56	51.606,56	141001		A000104
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	944,51	944,51	0,00	0,00	141001		
2019141226	Daken- en glasplan	L01	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	141001		
2019142113	Leopoldskazerne: nieuw provinciehuis	L01	15.197.947,08	8.771.676,79	4.514.294,78	4.514.294,78	141001		A000845
2019142113	Leopoldskazerne: nieuw provinciehuis	L01	76.537,65	59.562,26	0,00	0,00	141001		
2019140161	Dienst Aankoop, Transport en verzending	L02	104.710,38	31.325,60	1.120,01	0,00	141001		
2019140161	Dienst Aankoop, Transport en verzending	L02	149.268,98	88.918,11	0,15	0,00	141001		
2019140161	Dienst Aankoop, Transport en verzending	L02	149.444,91	103.669,22	5,50	0,00	141001		
2019140162	Facilitaire dienst	L03	10.000,00	2.102,56	111,00	0,00	141001		
2019140162	Facilitaire dienst	L03	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	141001		
2019140162	Facilitaire dienst	L03	17.474,64	13.019,01	0,00	0,00	141001		
2019140757	Buitenomgeving + nutsvoorzieningen (Huysmanhoeve - buitenaanleg)	L01	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	149902		
2019140823	Restauratie poortgebouw (Huysmanhoeve - poortgebouw)	L01	106.513,94	54.098,64	54.098,64	54.098,64	149902		A000859
2019140824	Investeringswerken ifv uitbouw concept Huysmanhoeve (Huysmanhoeve - Alge	L01	2.996.195,20	2.980.826,31	2.922.710,96	2.922.710,96	149902		A000860
2019140824	Investeringswerken ifv uitbouw concept Huysmanhoeve (Huysmanhoeve - Alge	L01	207.258,00	2,70	0,00	0,00	149902		
2019141665	Het patrimonium van recreatiedomeinen overnemen en renoveren	L01	348.530,51	207.312,39	19.845,11	19.845,11	149902		A000130
2019141665	Het patrimonium van recreatiedomeinen overnemen en renoveren	L01	1.458.509,68	1.362.261,05	33.940,50	33.940,50	149902		A000131
2019141665	Het patrimonium van recreatiedomeinen overnemen en renoveren	L01	1.684.235,05	1.243.774,83	947.589,08	947.589,08	149902		A000130
2019141665	Het patrimonium van recreatiedomeinen overnemen en renoveren	L01	242.143,02	196.209,47	7.418,15	7.418,15	149902		A000131
2019150283	Uitbating domein De Ster	S07	64.983,42	1.582,60	0,00	0,00	149902		
2019150283	Uitbating domein De Ster	S07	0,45	0,45	0,00	0,00	149902		
2019180128	Investerings domein De Ster	S07	95.264,18	296,08	0,00	0,00	149902		
2019180128	Investerings domein De Ster	S07	49.459,00	0,25	0,00	0,00	149902		
2019150284	Gebouwen- en terreinenbeheer domein De Brielsemeersen	S08	42.174,99	4.913,04	0,00	0,00	149902		
2019150284	Gebouwen- en terreinenbeheer domein De Brielsemeersen	S08	256,05	256,05	0,00	0,00	149902		

Actienr	Actie omschrijving	dienst	Budget 2019	Beschikbaar na kost	openstaande VL	over te dragen	enveloppe	project	Actie 2020
2019180121	Investerings domein De Brielmeersen	S08	17.150,00	90,80	0,00	0,00	149902		
2019180121	Investerings domein De Brielmeersen	S08	57.574,24	10,04	0,00	0,00	149902		
2019180121	Investerings domein De Brielmeersen	S08	53.379,50	19.916,95	0,00	0,00	149902		
2019141560	Een investeringstoelage verlenen aan de POM Oost-Vlaanderen met het oog op	E01	200.000,00	0,00	0,00	0,00	149903		
2019140242	Provinciale natuur- en bosgebieden aankopen en inrichten	M01	166.751,16	126.319,69	19.267,09	18.465,51	149903		A000780
2019140242	Provinciale natuur- en bosgebieden aankopen en inrichten	M01	1.270.898,01	101.158,59	2.815,00	2.815,00	149903		A000780
2019140430	Een beleidsdomeinoverschrijdend klimaatactieplan opmaken	M01	164.599,74	97.770,22	90.337,38	90.337,38	149903		A000348
2019140524	Participeren in Vlaamse projecten land- en natuurinrichting	M01	814,50	814,50	0,00	0,00	149903		
2019140637	Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen publieksgericht communiceren e	M01	216,80	216,80	0,00	0,00	149903		
2019170964	Stimuleren van het energetisch gebruik van houtige biomassa: kansen voor her	M01	6.935,15	6.935,15	0,00	0,00	149903		
2019000081	Een provinciaal ruimtelijk beleidsplan opmaken	R01	56.257,80	44.257,80	5.000,00	5.000,00	149903		A000567
2019000101	Een kernenkompas opmaken	R01	160.107,20	64.891,94	53.586,14	53.586,14	149903		A000568
2019000103	Gebiedsvisies voor minstens 2 valleigebieden opmaken	R01	37.876,06	37.876,06	0,00	0,00	149903		
2019000201	Modellen uitwerken om de relevante ecosysteemdiensten te lokaliseren	R01	102.000,00	78.501,80	70.016,36	70.016,36	149903		A000569
2019000202	Een RUP opmaken voor reconversie van het bedrijventerrein Westbeke te Ever	R01	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	149903		
2019000203	RUP's opmaken voor reconversie van de bedrijventerreinen Industrieveld Brak	R01	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	149903		
2019140297	Het project 'Oude Briel' uitbreiden met de Alvatsite en de Mandekensstraat	R01	224.481,93	224.481,93	27.721,73	27.721,73	149903		A000594
2019140300	Een project opstarten voor het bedrijventerrein 'Kluizenmolen' te Sint-Gillis-Wv	R01	53.940,35	53.940,35	18.939,22	18.939,22	149903		A000592
2019140301	Een project opstarten voor het regionaal bedrijventerrein te Zelzate/Assenede	R01	191.710,35	191.710,35	41.708,68	41.708,68	149903		A000591
2019140303	Verhogen van het ruimtelijk rendement op bestaande (regionale) bedrijventer	R01	46.900,00	23.450,50	23.449,50	23.449,50	149903	J	A000073
2019140303	Verhogen van het ruimtelijk rendement op bestaande (regionale) bedrijventer	R01	154.264,98	154.264,98	0,00	154.264,98	149903	J	A000073
2019140306	Een project opstarten voor een energielandschap in Geraardsbergen/Ninove/A	R01	11.736,41	7.513,60	0,00	0,00	149903		
2019140310	Een RUP opmaken voor windturbines in de Waaslandhaven en omgeving	R01	195.831,13	158.397,39	61.227,13	41.043,03	149903		A000609
2019140315	Een project opstarten voor de voormalige elektriciteitscentrale van Ruien (Glot	R01	148.225,01	147.571,61	32.526,31	32.526,31	149903		A000595
2019140351	Een ruimtelijk economische studie opmaken	R01	170.000,16	170.000,16	67.518,00	67.518,00	149903		A000567
2019140352	Een beleidskader opmaken voor economische ontwikkelingen	R01	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	149903		
2019140419	Een project opstarten naar reconversie van verlaten bedrijventerreinen (planol	R01	15.526,90	15.526,90	14.959,00	14.959,00	149903		A000589
2019150202	Een duurzaamheidsbarometer voor provinciale ruimtelijke processen opmaker	R01	52,10	52,10	0,00	0,00	149903		
2019150701	Een planproces voor de Maarkebeekvallei opstarten	R01	23.230,33	23.230,33	15.466,57	15.466,57	149903		A000604
2019160002	Een gebiedsvisie uitwerken voor de Brielmeersen te Deinze (fase 2)	R01	40.000,00	40.000,00	39.177,60	40.000,00	149903	J	A000082
2019170061	Het project Frames uitvoeren	R01	71.504,22	0,00	0,00	0,00	149903	J	
2019170081	Een reconversie van het bedrijventerrein Zaubeeek uitvoeren	R01	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	149903		
2019170361	Een beleidskader opmaken voor warmte	R01	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	149903		
2019170363	Een planproces opstarten voor bedrijvigheid en woonwerkweefsel in Ninove	R01	129.361,37	129.361,37	78.404,45	78.404,45	149903		A000584
2019170783	Een strategisch planMER opmaken voor het nieuw provinciaal beleidsplan 'Rui	R01	50.000,00	50.000,00	34.000,00	34.000,00	149903		A000562
2019180124	Een energiehubs in Balgerhoeke plannen (Eeklo)	R01	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	149903		
2019180127	Een project rond energieopslag en -omslag uitrollen (eHubt)	R01	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	149903		
2019180461	Een project ruimtelijke transformatie voor de Dendervallei uitwerken	R01	150.619,72	77.725,44	41.173,87	77.725,44	149903	J	A000075
2019180605	Een vervolgtraject voor het project 'Energielandschap 2.0'	R01	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	149903		
2019170246	Een testkaravaan voor duurzame mobiliteit introduceren	R03	41.000,00	23.025,15	0,00	0,00	149903		

Overzicht over te dragen saldo financieringsuitgaven van 2019 naar 2020

-> saldo openstaande vastleggingen toegekende huisvestingsleningen

Actienr	Actie omschrijving	dienst	Budget 2019	Beschikbaar na kost	openstaande VL	over te dragen	Actie 2020
2019140883	Verstrekken van aanvullende leningen	R01	4.000.000,00	960.182,43	0,00	144.350,00	A000833

Overzicht over te dragen saldo investeringsontvangsten van 2019 naar 2020

			20.230.232,09	5.224.689,04	15.005.543,05	1.380.531,58			
-> saldo projectbudget									
-> saldo te verwachten investeringssubsidies of ontvangsten uit verkopen (indien nog niet voorzien in meerjarenplan)									
Actienr	Actie omschrijving	dienst	Budget 2019	Totaal opbrengst	saldo	over te dragen	enveloppe	project	Actie 2020
2019141548	Participaties	I02	3.948.239,00	0,00	3.948.239,00	0,00	140001	N	
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	33.295,00	33.295,21	-0,21	0,00	140001	N	
2019160582	Een gebiedsgericht planproces opstarten voor het Oost-Vlaams Kerng	R01	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	140301	J	
2019180210	Een masterplan opmaken voor Oudenaarde Linkeroever (fase 1)	R01	6.991,64	6.991,64	0,00	0,00	140301	J	
2019180801	Uitbouwen van de site Oudenaarde linkeroever (fase 2)	R01	0,00	31.853,25	-31.853,25	0,00	140301	J	
2019140357	Lange afstandsfietspaden ontwerpen en realiseren (LAF's)	R03	1.391.772,91	779.707,95	612.064,96	0,00	140302	N	
2019140359	Gemeentelijke fietsinfrastructuur en kunstwerken subsidiëren	R03	6.227.743,85	2.225.671,78	4.002.072,07	0,00	140302	N	
2019170802	Een fietsoversteek te Dendermonde realiseren (EFRO 1091)	R03	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	140302	J	
2019170802	Een fietsoversteek te Dendermonde realiseren (EFRO 1091)	R03	218.458,96	3.164,03	215.294,93	215.294,93	140302	J	A000301
2019170803	Een fietstunnel in Dendermonde realiseren (EFRO 1092)	R03	134.000,00	180.380,49	-46.380,49	0,00	140302	J	
2019180209	Het project 'Een fietsbrug aan de Volhardingslaan in Deinze' uitrollen	R03	504.000,00	33.263,35	470.736,65	470.736,65	140302	J	A000303
2019180209	Het project 'Een fietsbrug aan de Volhardingslaan in Deinze' uitrollen	R03	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	140302	J	A000303
2019180941	Het project Eurocyclo uitwerken voor een fietssnelweg te Ronse	R03	232.500,00	0,00	232.500,00	232.500,00	140302	J	A000319
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	130.000,00	105.539,78	24.460,22	0,00	140401	N	
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	0,00	1.750,00	-1.750,00	0,00	140401	N	
2019140110	Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek	M05	77.810,00	1.204,69	76.605,31	0,00	140401	N	
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	555,44	555,44	0,00	0,00	140501	N	
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	26.151,16	26.151,16	0,00	0,00	140501	N	
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	0,00	1.049,00	-1.049,00	0,00	140501	N	
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	0,00	114.008,92	-114.008,92	0,00	140501	N	
2019140840	Dbfm - nieuwbouw psblo project phs-056o (campus Stoepe - blok PSI	L01	92.386,14	83.349,76	9.036,38	0,00	140501	N	
2019140844	Dakrenovatie paviljoen 7 (PSBLO De Zonnewijzer - Algemeen)	L01	18.833,71	18.833,71	0,00	0,00	140501	N	
2019140850	Brandcompartimentering + actieve brand-, gas- en inbraakbeveiliging	L01	342.550,69	332.234,15	10.316,54	0,00	140501	N	
2019140852	Nieuwe totaaloplossing stofafzuiging ateliers hout (PTI-PCVO Eeklo - t	L01	139.468,00	139.467,94	0,06	0,00	140501	N	
2019140857	Renovatie en brandveiligheid Campus Henleykaai (blokken a, e en f) (f	L01	368.321,97	368.322,00	-0,03	0,00	140501	N	
2019140966	Fase 1 dbfm - nieuwbouw administratieve vleugel (PTI Hamme - Alger	L01	75.963,95	67.437,40	8.526,55	0,00	140501	N	
2019141448	Agionsubsidie	L01	1.462.001,66	0,00	1.462.001,66	0,00	140501	N	
2019150501	Aanpassing riolering voor gescheiden lozing openbaar riool (PTI-PCVC	L01	1.218,11	2.029,42	-811,31	0,00	140501	N	
2019150551	Renovatie verouderde sanitaire blokken (PTI-PCVO Eeklo - Algemeen)	L01	31.505,84	31.505,84	0,00	0,00	140501	N	
2019150583	PSBLO De Zonnewijzer: vervangen enkel glas door dubbel glas	L01	5.280,00	26.845,30	-21.565,30	0,00	140501	N	
2019160501	Realisatie sporthal PHTI Gent	L01	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	140501	N	
2019160501	Realisatie sporthal PHTI Gent	L01	3.419.147,17	0,00	3.419.147,17	0,00	140501	N	A001000

2019140497	Pedagogische instellingen (investeringsuitgaven)	O59	0,00	500,00	-500,00	0,00	140501	N	
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	12.627,89	11.832,83	795,06	0,00	140601	N	
2019140739	Alle speeltuigen op het domein Puyenbroeck gefaseerd vernieuwen (f	L01	42.895,00	42.895,00	0,00	0,00	140601	N	
2019141361	Uitbreiding golfterrein naar 18 holes (Puyenbroeck - golfterrein)	L01	115.307,00	0,00	115.307,00	0,00	140601	N	
2019141696	Aanleg bmx-cyclocrossparcours sportcentrum Puyenbroeck	L01	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	140601	N	
2019170561	Sportcentrum Puyenbroeck: gerechtelijke expertise gebreken zwembad	L01	115.074,00	115.074,00	0,00	0,00	140601	N	
2019140138	Domein Puyenbroeck	S05	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	140601	N	
2019140139	Domein Het Leen	S06	0,00	16.250,00	-16.250,00	0,00	140601	N	
2019140160	Dienst Patrimonium	L01	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	140701	N	A000138
2019180501	Archeologische Site Ename : restauratie abdijmuur fase 1	L01	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	140701	N	
2019141334	REG-premies	L01	116.173,00	0,00	116.173,00	0,00	141001	N	
2019140161	Dienst Aankoop, Transport en verzending	L02	0,00	3.025,00	-3.025,00	0,00	141001	N	
2019140824	Investeringswerken ifv uitbouw concept Huysmanhoeve (Huysmanho	L01	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	149902	N	
2019180128	Investerings domein De Ster	S07	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	149902	N	
2019150284	Gebouwen- en terreinenbeheer domein De Brielmeersen	S08	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	149902	N	
2019140242	Provinciale natuur- en bosgebieden aankopen en inrichten	M01	4.960,00	0,00	4.960,00	0,00	149903	N	

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025: detail investeringsbudget per beleidsdoelstelling

In deze bijlage wordt het investeringsbudget in detail toegelicht. De belangrijkste investeringen worden opgelijst per beleidsdoelstelling, zodat er aansluiting is bij de strategische nota van het meerjarenplan. Er is geen 1-op-1 aansluiting met de toelichting 'T3 - investeringsprojecten' gezien deze schema's enkel het totaalbedrag (2020-2025) per prioritair actieplan en per rubriek van het investeringsbudget weergeven.

1 Transitie naar een circulaire en duurzame economie bevorderen

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
initieel	uitgaven	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
initieel	ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Investeringstoelage aan POM Oost-Vlaanderen met het oog op de eigendomsverwerving voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen en voor deelname in vennootschappen, zie ook de subsidielijst.

2 Grensoverschrijdende en Europese samenwerking bevorderen als hefboom voor de verdere ontwikkeling van Oost-Vlaanderen

geen investeringen

3 Mondiale solidariteit realiseren en bijdragen aan duurzame ontwikkeling in het kader van Agenda 2030 en SDG's

geen investeringen

4 Het landbouwbeleid voortzetten met focus op de multifunctionele rol van de land- en tuinbouwsector

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
initieel	uitgaven	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
initieel	ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Investeringstoelagen aan het Proefcentrum voor de Groenteteelt en aan het Proefcentrum voor de Sierteelt, zie ook de subsidielijst.

5 Een plattelandsbeleid voeren als hefboom voor de (be)leefbaarheid van het platteland

geen investeringen

6 Pluralistisch, kwaliteitsvol en betaalbaar Provinciaal Onderwijs organiseren

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
initieel	uitgaven	4.540.820	3.825.820	6.045.820	3.295.820	2.795.820	2.710.820
initieel	ontvangsten	1.102.151	938.783	945.695	952.899	960.407	968.232
na amjp juni 2020	uitgaven	8.269.925	3.945.820	6.045.820	9.495.820	6.295.820	5.745.820
na amjp juni 2020	ontvangsten	1.102.151	938.783	945.695	952.899	960.407	968.232

Elke school beschikt over een investeringsbudget voor jaarlijks terugkerende investeringen in meubilair, uitrusting, ICT, groot onderhoud van de gebouwen etc. Voor het totaal investeringsbudget per campus zie de samenvatting per beleidsitem. Hieronder worden enkel de grotere, éénmalige investeringen opgenomen:

Kiempunt - campus Claevervelt: masterplan en optimalisatie campus ikv conditiestaatmeting en energietraject	U	0	0	0	2.950.000	0	0
Richtpunt - campus Eeklo: herinrichting buitenaanleg rond nieuwbouw	U	145.000	0	0	0	0	0
Richtpunt - campus Eeklo: renovatie leidingnetten cv	U	0	0	0	0	0	450.000
Richtpunt - campus Eeklo: renovatie-vernieuwen luchtgroepen polyvalente zalen	U	0	120.000	0	0	0	0
Richtpunt - campus Eeklo: verkoop oude conciërgewoning	O	170.000	0	0	0	0	0
Richtpunt - campus Gent Henleykaai: realisatie sporthal en klasruimte	U	1.400.347	0	0	0	0	0
Richtpunt - campus Hamme: optimalisatie bestaand patrimonium ikv conditiestaatmeting en energietraject	U	0	0	0	3.000.000	0	0

Richtpunt - campus Ninove: vervangen leidingnetten	U	0	0	0	300.000	0	0
Richtpunt - campus Ninove: nieuwbouw klaslokalen en ateliers	U	0	0	3.000.000	0	0	0
Richtpunt - campus Zottegem: nieuwbouw voor de eerste graad en atelier als ontwikkelingsruimte	U	0	0	0	0	0	1.000.000
Richtpunt - campus Zottegem: vernieuwen verwarmingsinstallatie en vervangen leidingnetten cv en water	U	250.000	0	0	200.000	0	0
Richtpunt -campus Zottegem: optimalisatie bestaand patrimonium ikv conditiestaatmeting en energietraject	U	0	0	0	0	0	1.500.000
Richtpunt - campus Heynsdaele: masterplan	U	0	250.000	250.000	250.000	250.000	0
CVO Groeipunt - campus Lokeren - aankoop gebouw Oude Vismijn	U	0	700.000	0	0	0	0
CVO Groeipunt - campus Lokeren: oplossen diverse veiligheidsproblemen loods en klassenvleugels	U	360.000	0	0	0	0	0
CVO Groeipunt - campus Lokeren: optimalisatie bestaand patrimonium ikv conditiestaatmeting en energietraject	U	0	0	0	0	3.000.000	0
CVO Groeipunt - campus Eeklo : renovatie en herinrichting 2e en 3e verdieping	U	0	0	0	0	250.000	0
CVO Groeipunt - campus Zwijnaarde: aankoop nieuwe site ter vervanging van de gehuurde lokalen	U	1.500.000	0	0	0	0	0
AGION-subsidies: de werkelijke ontvangsten zijn afhankelijk van de diverse investeringsprojecten en zullen verdeeld worden over de diverse sites.	O	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000

7 Het flankerend onderwijsbeleid verder uitbouwen

geen investeringen

8 PAULO als vormingscentrum voor lokale besturen en veiligheidsdiensten verder uitbouwen

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
initieel	uitgaven	3.477.000	5.419.000	2.402.000	1.500.000	370.000	370.000
initieel	ontvangsten	0	0	0	0	0	0

na amjp juni 2020	uitgaven	4.129.379	5.549.000	2.402.000	1.500.000	370.000	370.000
na amjp juni 2020	ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Elk opleidingscentrum beschikt over een investeringsbudget voor jaarlijks terugkerende investeringen in meubilair, uitrusting, ICT, groot onderhoud van de gebouwen etc. Voor het totaal investeringsbudget per opleiding zie de samenvatting per beleidsitem. Hieronder worden enkel de grotere, éénmalige investeringen opgenomen:

Masterplan PAULO: nieuwbouw vormingscentrum	U	3.358.782	5.000.000	2.000.000	0	0	0
De nieuwbouw PAULO-vormingscentrum uitrusten	U	0	0	0	191.000	0	0
Een multifunctioneel simulatiehuis en skill-labs uitrusten	U	0	0	0	150.000	0	0
Een glasvezelkabel voor de hele PAULO-site voorzien	U	0	0	0	500.000	0	0
Politieopleiding: oplossen diverse veiligheidsproblemen ifv conditiestaatmeting	U	0	130.000	0	0	0	0

9 De recreatiedomeinen uitbouwen tot toegangspoorten voor toerisme en recreatie in een ruimere regio

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
initieel	uitgaven	6.489.824	10.389.824	9.289.824	3.789.824	3.789.824	2.989.824
initieel	ontvangsten	0	0	0	0	0	0
na amjp juni 2020	uitgaven	9.855.468	11.442.824	10.564.824	4.328.824	4.454.824	2.930.130
na amjp juni 2020	ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Elk recreatiedomein en sportcentrum beschikt over een investeringsbudget voor jaarlijks terugkerende investeringen in meubilair, uitrusting, ICT, groot onderhoud van de gebouwen etc. Voor het totaal investeringsbudget per site zie de samenvatting per beleidsitem. Hieronder worden enkel de grotere, éénmalige investeringen opgenomen:

Domein Puyenbroeck: realisatie masterplan 2.0 :							
- landschapsparkfase 2 + bouw uitkijktoren	U	645.040	0	500.000	0	0	0
- renovatie stacaravanterrein	U	0	500.000	500.000	500.000	500.000	0
- herlocalisatie camping	U	0	0	850.000	0	0	0
- vernieuwen nutsleidingen langs Craenendam	U	0	0	250.000	0	0	0
- aanpassen hoogspanningsnet ivf masterplan	U	0	250.000	0	0	0	0
Domein Puyenbroeck: speeltuinen moderniseren	U	209.974	0	0	0	0	0
Domein Het Leen: verdubbeling capaciteit bosklassencentrum (uitbreiding met 270m ²), herinrichting bestaande gebouwen na ingebuikname nieuwe loods en na renovatie bosinfocentrum	U	0	0	0	0	300.000	0
Domein Het Leen: uitbreiding loods en renovatie bosinfocentrum	U	433.222	0	0	0	0	0
Domein Het Leen: bouw opvangcentrum voor vogels en wilde dieren	U	200.000	0	0	0	0	0
Domein Het Leen: optimalisatie patrimonium ikv conditiestaatmeting en energietraject	U	0	0	0	0	200.000	0
Domein De Gavers: realisatie masterplan: - bouw 4 nieuwe bungalows	U	1.000.000	0	0	0	0	0

- uitbreiding werkplaats met fietsherstelplaats	U	400.000	0	0	0	0	0	
- vernieuwen speeltuin	U	0	119.000	0	0	0	0	
- bouwkundige werken ifv biomassaketel	U	0	210.000	0	0	0	0	
- uitbreiding 't Schipken met 2 klaslokalen voor jeugdvorming	U	0	331.000	0	0	0	0	
- aanleg overstromingsdijk rond camping	U	0	450.000	0	0	0	0	
- renovatie 't Schipken ifv conditiestaatmeting en energietraject	U	0	1.000.000	0	0	0	0	
- renovatie sanitaire blokken	U	0	0	0	440.000	440.000	510.000	
- nieuwe logiesvormen camping	U	0	0	0	100.000	0	0	
- voorzien hernieuwbare energiebron	U	0	0	0	0	0	200.000	
Domein De Ster: realisatie masterplan:								
- nieuwbouw inkomgebouw inclusief omgevingsaanleg	U	0	2.058.000	4.800.000	0	0	0	
- EHBO- en kleedruimte	U	276.000	0	0	0	0	0	
- sanitair gebouw met opslag kinderboerderij	U	0	0	200.000	0	0	0	
- aankoop veerboot	U	0	300.000	0	0	0	0	
Domein De Brielmeersen: realisatie masterplan:								
- bouw nieuwe cafetaria met bezoekerscentrum	U	200.000	1.700.000	0	0	0	0	
- omgeving en speeltuin cafetaria	U	0	0	100.000	0	0	0	
- uitbouw kinderboerderij	U	0	0	0	300.000	0	0	
- uitbouw speeltuin 6-12-jarigen	U	0	0	200.000	0	0	0	
- regulariseren nutsvoorzieningen	U	0	235.000	0	0	0	0	
Domein Nieuwdonk: opmaak zoneringsplan, herinrichting parking en toegang tot het domein, vernieuwing speeltuin								
	U	0	300.000	0	300.000	0	0	
Domein De Boerekreek: nieuwbouw sportschuur voor sportactiviteiten en polyvalent gebruik, nieuwe loods ter vervanging loods op oude locatie								
	U	0	1.000.000	0	0	0	0	
Domein De Boerekreek: aankoop woning en landbouwgronden voor uitbreiding domein								
	U	0	0	500.000	0	0	0	
Sportcentrum Puyenbroeck: bouwen sportinkom en uitbreiden cafetaria								
	U	744.543,90	0	0	0	0	0	

Sportcentrum Puyenbroeck: globaal herstel zwembad gebreken na expertise	U	485.530	0	0	0	0	0
Sportcentrum Puyenbroeck: energetische renovatie luchtgroepen	U	0	125.000	0	0	0	0
Golf Puyenbroeck:							
- aanleg nieuwe driving range	U	600.000	0	0	0	0	0
- bouw personeelslokaal, leslokaal en starterslokaal	U	100.000	0	0	0	0	0
- renovatie 6 holes en afwerken 4 oefenholes	U	0	0	0	0	0	650.000
- aanleg 4 holes (2 gewone en 2 oefenholes) + in latere fase 2 extra holes	U	0	300.000	0	200.000	0	0

10 Toerisme en recreatie in Oost-Vlaanderen op een duurzame, kwaliteitsvolle en creatieve manier uitbouwen en promoten

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
initieel	uitgaven	528.000	758.000	158.000	158.000	158.000	158.000
initieel	ontvangsten	270.206	0	0	0	0	0
na amjp juni 2020	uitgaven	3.504.810	758.000	158.000	158.000	158.000	158.000
na amjp juni 2020	ontvangsten	270.206	0	0	0	0	0

Streekcentrum Huysmanhoeve: restauratie poortgebouw	U	424.099	0	0	0	0	0
- restauratiepremie Vlaamse overheid (205.206 EUR) en Koning Boudewijnstichting (62.500 EUR)	O	270.206	0	0	0	0	0
Streekcentrum Huysmanhoeve: verbouwing schuur tot café en koestal tot educatieve ruimte	U	2.922.711	0	0	0	0	0
Streekcentrum Huysmanhoeve: (her)aanleg buitenomgeving en nutsvoorzieningen	U	0	600.000	0	0	0	0

11 Erfgoedzorg, erfgoedontsluiting en het lokaal erfgoedbeleid ondersteunen en verder uitbouwen

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
initieel	uitgaven	140.000	180.000	190.000	210.000	275.000	230.000
initieel	ontvangsten	0	0	0	0	0	0

na amjp juni 2020	uitgaven	232.695	180.000	190.000	188.030	275.000	230.000
na amjp juni 2020	ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Duurzaam vernieuwen wagenpark directie erfgoed	U	0	0	0	29.030	75.000	50.000
--	---	---	---	---	--------	--------	--------

12 De provinciale erfgoedsites beheren en ontsluiten en de bestaande depotwerking en depotcapaciteit optimaliseren

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
initieel	uitgaven	1.581.000	765.000	3.065.000	1.165.000	490.000	440.000
initieel	ontvangsten	0	39.990	0	0	0	300.000

na amjp juni 2020	uitgaven	2.222.198	1.735.000	2.065.000	1.165.000	530.000	420.000
na amjp juni 2020	ontvangsten	120.000	39.990	0	0	0	300.000

Elke erfgoedsite beschikt over een investeringsbudget voor jaarlijks terugkerende investeringen in meubilair, uitrusting, ICT, groot onderhoud van de gebouwen etc. Voor het totaal investeringsbudget per site zie de samenvatting per beleidssitem. Hieronder worden enkel de grotere, éénmalige investeringen opgenomen:

Mola: ontwikkelen toepassing om de eigen verhaallijn en collectie te ontsluiten en digitaal te presenteren	U	0	0	125.000	0	0	0
Restauratie Roomanmolen	U	240.050	0	0	0	0	0
Erfgoedsite Ename: integratie pam Ename in het erfgoedcentrum, omvorming infrastructuur tot een bezoekerscentrum over Ename en erfgoedzorg, plaatsen voetgangersbrug	U	100.000	400.000	0	0	0	0

Erfgoedsite Ename: verkoop gebouw Lijnwaadmarkt na verhuis museum naar erfgoedcentrum	O	0	0	0	0	0	300.000
Erfgoedsite Ename: restauratie abdijmuur	U	0	200.000	0	0	0	0
- restauratiepremie Vlaamse overheid voor abdijmuur	O	0	39.990	0	0	0	0
Erfgoedsite Ename: conservatie en ontsluiting archeopark - fase 1 (restauratie archeologische site)	U	0	0	0	600.000	0	0
Erfgoedsite Ename: revalorisatie schuur en garages tot berging en serre voor volkstuinen	U	0	50.000	0	0	0	0
Erfgoedsite Ename: vernieuwen van het permanent aanbod	U	366.000	0	0	0	0	0
Erfgoedsite Ename: ontwikkelen toepassing om de eigen verhaallijn en collectie te ontsluiten en digitaal te presenteren	U	125.000	0	0	0	0	0
Archeocentrum Velzeke: verkoop woning Molenlos	O	120.000	0	0	0	0	0
Archeocentrum Velzeke: uitbouw archeopark fase 1 met reconstructie Romeinse weg, de bouw van een Romeinse schuur, een nieuwe glasoven en houten speeltuigen	U	200.000	0	200.000	0	0	0
Erfgoedsite Velzeke: aankoop grond en aanleg ruime publieksparking	U	200.000	0	0	0	0	0
Erfgoedsite Velzeke: ontwikkelen toepassing om de eigen verhaallijn en collectie te ontsluiten en digitaal te presenteren	U	0	75.000	0	0	0	0

Erfgoedsite Baasrode: bezoekbaar maken werkhuizen Van Praet-Dansaert, renovatie van “zaal Scaldis” (depot, back-office en werkplaats/fase 1 = herstel originele volume werkhuis) en optimalisatie toegang erfgoedsite	U	386.793	520.000	1.300.000	0	90.000	0
Erfgoedsite Baasrode: 1e uitrusting erfgoedsite	U	50.000	50.000	0	0	0	0
Erfgoedsite Baasrode: ontwikkelen toepassing om de eigen verhaallijn en collectie te ontsluiten en digitaal te presenteren	U	0	0	0	125.000	0	0

13 Een ambitieus klimaat- en energiebeleid voeren met focus op klimaatneutraliteit in 2040

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
initieel	uitgaven	555.000	555.000	1.105.000	1.055.000	1.055.000	555.000
initieel	ontvangsten	0	0	0	0	0	0

na amjp juni 2020	uitgaven	625.310	305.000	255.000	55.000	55.000	55.000
na amjp juni 2020	ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vernieuwing beursstand steunpunt duurzaam wonen en bouwen	U	0	0	50.000	0	0	0
Budget gereserveerd voor plaatsing bijkomende zonnepanelen	U	400.000	0	0	0	0	0
Diverse investeringswerken in functie van het energietraject 2050: deze budgetten zullen stelselmatig verschoven worden naar de diverse sites op het moment dat daar energiebesparende investeringen worden uitgevoerd	U	78.940	250.000	150.000	0	0	0

14 Een integraal waterbeleid voeren

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
initieel	uitgaven	3.547.447	3.547.447	3.547.447	3.547.447	3.547.447	3.547.447
initieel	ontvangsten	0	0	0	0	0	62.500
na amjp juni 2020	uitgaven	6.741.201	3.547.447	3.547.447	3.547.447	3.547.447	3.547.447
na amjp juni 2020	ontvangsten	0	0	0	0	0	62.500

Grondenbank Maarkebeekvallei: aankoop ruilgronden in functie van de realisatie van bufferbekkens	U	95.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Grondenbank Maarkebeekvallei: verkoop ruilgronden	O	0	0	0	0	0	62.500
Aanleggen van nieuwe waterbouwkundige infrastructuur voor de aanpak van wateroverlast en droogteproblematiek	U	4.600.624	2.632.447	2.632.447	2.632.447	2.632.447	2.632.447
Subsidies aan polders en wateringen voor investeringsprojecten gerelateerd aan waterlopen van 2de en 3de categorie	U	1.209.529	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Aankoop van gronden ifv waterlopen	U	434.798	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

15 Een duurzaam milieu- en natuurbesluit voeren

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
initieel	uitgaven	2.085.000	1.329.500	1.526.500	1.636.000	1.916.768	963.000
initieel	ontvangsten	13.010	30.000	30.000	30.000	3.000	30.000
na amjp juni 2020	uitgaven	2.679.050	1.329.500	1.526.500	1.636.000	1.916.768	963.000
na amjp juni 2020	ontvangsten	13.010	30.000	30.000	30.000	3.000	30.000

Elk natuureducatief centrum en het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek beschikken over een investeringsbudget voor jaarlijks terugkerende investeringen in meubilair, uitrusting, ICT, groot onderhoud van de gebouwen etc. Voor het totaal investeringsbudget per site zie de samenvatting per beleidsitem. Hieronder worden enkel de grotere investeringen opgenomen:

Investeringsubsidies aan erkende terreinbeherende natuurverenigingen voor de aankoop van gronden	U	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Aankoop gronden ifv de uitbreiding van de provinciale natuur- en bosgebieden met minstens 10%	U	577.815	462.500	725.000	787.500	687.500	100.000
Educatief centrum Bastion VIII: vervangen en uitbreiden containerlokalen met hoge energiestandaard	U	560.000	0	0	0	0	0

16 Het geïntegreerd provinciaal ruimtelijk beleid vormgeven en operationaliseren

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
initieel	uitgaven	1.433.000	1.032.500	901.000	786.000	721.000	621.000
initieel	ontvangsten	0	0	0	0	0	0

na amjp juni 2020	uitgaven	2.723.406	1.032.500	901.000	786.000	721.000	621.000
na amjp juni 2020	ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Opmaken provinciaal beleidsplan Ruimte en de bijhorende beleidskaders	U	540.121	205.000	15.000	155.000	170.000	110.000
Ontwikkelen van een softwaretool voor het beheer van de aanvullende leningen	U	300.000	0	0	0	0	0
Planprocessen voor de recreatiedomeinen	U	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
De recreatiepool Donk te Berlare uitbouwen	U	211.776	0	0	0	0	0
Project Bedrijvigheid Oudenaarde	U	224.265	41.000	0	0	0	0

17 De rol van de Provincie als ruimtelijk regisseur van bovenlokale gebiedsgerichte projecten voortzetten

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
initieel	uitgaven	145.000	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000
initieel	ontvangsten	0	0	0	0	0	0

na amjp juni 2020	uitgaven	442.173	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000
na amjp juni 2020	ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Uitvoeren strategisch project 'Oost-Vlaams kerngebied'	U	301.174	0	0	0	0	0
--	---	---------	---	---	---	---	---

18 Een transparant en kwaliteitsvol vergunningenbeleid voeren

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
initieel	uitgaven	20.000	0	0	0	0	0
initieel	ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Data- en dossierbeheersysteem voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen	U	20.000	0	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---	---

19 Duurzame mobiliteit faciliteren en stimuleren

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
initieel	uitgaven	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
initieel	ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Uitbouw en beheer fietstelpunten	U	40.000	40.000	40.000	4.000	40.000	40.000
----------------------------------	---	--------	--------	--------	-------	--------	--------

Aankoop milieuvriendelijke transportmiddelen (budget voor meerkost, zal verschoven worden naar de diverse diensten op moment dat daar milieuvriendelijke aankopen worden voorzien)	U	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

20 Het functioneel fietsnetwerk verder uitbouwen

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
initieel	uitgaven	10.981.420	10.142.000	9.897.000	9.897.000	9.897.000	9.897.000
initieel	ontvangsten	3.764.004	3.209.300	3.086.800	3.086.800	3.086.800	3.086.800

na amjp juni 2020	uitgaven	22.171.756	10.142.000	9.897.000	9.897.000	9.897.000	9.897.000
na amjp juni 2020	ontvangsten	5.062.866	3.209.300	3.086.800	3.086.800	3.086.800	3.086.800

Investeringsubsidies aan gemeenten voor de aanleg van fietsinfrastructuur op het lokaal functioneel fietsroutenetwerk (LFF)	U	536.932	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Aanleggen fietssnelwegen en fietspaden lange afstand (IAF)	U	6.242.510	3.387.000	3.387.000	3.387.000	3.387.000	3.387.000
- subsidies uit het Fietsfonds voor aanleg fietsinfrastructuur	O	1.354.800	1.354.800	1.354.800	1.354.800	1.354.800	1.354.800
Investeringsubsidies aan gemeenten voor aanleg fietsinfrastructuur op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk	U	10.020.266	3.720.000	3.720.000	3.720.000	3.720.000	3.720.000
- subsidies uit het Fietsfonds voor aanleg fietsinfrastructuur door gemeenten	O	1.488.000	1.488.000	1.488.000	1.488.000	1.488.000	1.488.000
Investeringsubsidies aan gemeenten voor grondverwerving ivf de realisatie van fietssnelwegen	U	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
- subsidies uit het Fietsfonds voor grondverwerving door gemeenten	O	244.000	244.000	244.000	244.000	244.000	244.000
Kunstwerken op fietssnelwegen en lange afstandsfietspaden realiseren	U	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Bewegwijzering fietssnelwegen en lange afstandsfietspaden	U	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Fietsbrug bouwen over de Volhardingslaan te Deinze (EFRO-project)	U	980.505	0	0	0	0	0
- EFRO-subsidie	O	1.322.737	0	0	0	0	0

Project Eurocyclo te Ronse uitbouwen (EFRO-project)	U	1.080.000	245.000	0	0	0	0
- EFRO-subsidie	O	355.000	122.500	0	0	0	0
Fietsoversteek over de Dender te Dendermonde (EFRO-project)	U	520.467	0	0	0	0	0
- EFRO-subsidie	O	298.329	0	0	0	0	0
Fietstunnel te Dendermonder (EFRO-project)	U	295.853	0	0	0	0	0

21 Het bovenlokaal trage wegennetwerk verder uitbouwen

geen investeringen

22 De werking van de Oost-Vlaamse lokale besturen en organisaties ondersteunen door het aanbieden van dienstverlening op maat

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
initieel	uitgaven	3.589.200	578.950	577.650	538.650	585.450	538.650
initieel	ontvangsten	0	0	0	0	0	0
na amjp juni 2020	uitgaven	3.627.632	537.200	571.650	534.650	576.650	534.650
na amjp juni 2020	ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Naast de reguliere investeringsbudgetten voor eGov en de uitleendienst zijn onder deze beleidsdoelstelling ook de investeringssubsidies aan de erkende eredienstbesturen (zie de subsidielijst voor het detail).

Investeringssubsidie aan de Kerkfabriek Sint-Baafs: o.a. integratie bezoekerscentrum en restauratie Kranskapellen	U	3.324.000	264.500	371.500	350.000	350.000	350.000
---	---	-----------	---------	---------	---------	---------	---------

23 De provinciale organisatie efficiënt, kwaliteitsvol en duurzaam ondersteunen en verder uitbouwen

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
initieel	uitgaven	35.598.589	19.974.191	9.217.954	5.466.914	4.237.303	2.926.140
initieel	ontvangsten	52.229.886	9.033.295	7.733.295	33.295	33.295	33.295

na amjp juni 2020	uitgaven	39.370.067	17.054.191	7.217.954	3.466.914	2.237.303	1.926.140
na amjp juni 2020	ontvangsten	51.679.886	9.033.295	7.733.295	183.295	33.295	683.295

Het centrale ICT-netwerk in stand houden: aankoop servers, patchkabels, switches, access points, stroomkabels, ... met grote vernieuwing in 2021 en 2022	U	199.325	530.888	457.653	117.885	279.057	117.885
Operationeel houden ICT-werkplekken: aankoop laptops, desktops, schermen en accessoires	U	618.551	657.742	525.248	337.244	483.956	226.378
Investing in automatische classificatie van databanken en bestanden, identiteits- en toegangsbeheer (IAM) en Security Informations and Event Management (SIEM)	U	87.367	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Netwerk- en datacenterbeveiliging	U	231.208	398.136	36.495	354.055	59.364	411.204
Opslagcapaciteit versterken: grote vernieuwing in 2023	U	91.900	0	0	1.079.300	0	0
Leopoldskazerne: bouwen van een nieuw Provinciehuis	U	35.422.889	13.490.377	4.274.980	0	0	0
Leopoldskazerne: 1e inrichting met meubilair	U	0	0	50.000	50.000	0	0
Leopoldskazerne: 1e uitrusting: schoonmaakmachines, koffievoorzieningen etc.	U	0	0	0	50.000	0	0
Leopoldskazerne: ICT-materiaal voor frontoffice, bezoekerscentrum, multifunctionele ondergrondse ruimte en deputatiezaal	U	0	160.000	108.170	0	0	0

Leopoldskazerne: ICT-materiaal voor de flexwerkplekken van de administratie	U	0	0	283.400	0	0	0
Leopoldskazerne: ICT-materiaal voor de onderwijs- en vormingslokalen, incl opleidingslokaal ICT administratie	U	0	199.650	0	0	0	0
Leopoldskazerne: subsidie Vlaamse overheid voor realisatie groendak	O	100.000	0	0	150.000	0	0
Verkoop administratieve gebouwen ikv centralisatie:							
- verkoop archief Pelikaanstraat	O	1.220.000	0	0	0	0	0
- verkoop PAC Het Zuid, inclusief parking	O	40.000.000	0	0	0	0	0
- verkoop PAC Gouvernementstraat	O	0	0	3.700.000	0	0	0
- verkoop gedeelte Leopoldskazerne voor private ontwikkeling	O	5.459.091	0	0	0	0	0
- verkoop provinciehuis Gouvernementstraat	O	0	9.000.000	0	0	0	0
Verkoop privaat patrimonium:							
- verkoop Nationale Bank Aalst	O	0	0	0	0	0	650.000
- verkoop Caermersklooster	O	0	0	4.000.000	0	0	0
- verkoop grond en erfpacht Savaanstraat	O	4.867.500	0	0	0	0	0
Bisschoppelijk Paleis: oplossen diverse veiligheidsproblemen ifv conditiestaatmeting	U	160.000	0	0	0	0	0
Aanpassing constructie, technische installaties en afwerking diverse gebouwen in functie van reglementering veiligheid (budget wordt verschoven naar de diverse sites op moment van investering)	U	210.000	245.000	0	0	0	0

Aanpassing diverse gebouwen in functie van de
conditiestaatmeting (budget wordt verschoven naar de
diverse sites op moment van investering)

U

385.000	0	0	0	0	0
---------	---	---	---	---	---

24 Horizontaal werken als principe in het provinciaal beleid uitbouwen

geen investeringen



Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen
Woodrow Wilsonplein 2
9000 GENT



Contactpersoon:
Gert De Landtsheer

Regentschapsstraat 2
B-1000 Brussel

T +32 2 551 89 57
delandtsheerg@cckrek.be

Uw bericht van

--

Uw kenmerk

--

Ons kenmerk

N9-3-725.859-B3

Datum

3 juni 2020

Aanpassingen van het meerjarenplan – advies van het Rekenhof

Geachte deputatie,

In toepassing van artikel 66 van de provinciewet formuleert het Rekenhof jaarlijks een advies bij de begroting. De toepassing van deze bepaling in de huidige regelgeving stelt een probleem. De BBC2020 kent immers geen begroting meer – noch het fysiek document, noch het begrip.

Het meerjarenplan kan in de loop van een jaar meer dan eens aangepast worden en die aanpassingen kunnen betrekking hebben op zowel het lopende jaar als het volgende jaar of de jaren daarna. Het is dus niet meer uit te maken wanneer een aanpassing van het meerjarenplan kan worden beschouwd als min of meer equivalent met de vroegere initiële begroting van het volgende jaar.

Het Rekenhof heeft daarom beslist nog slechts advies uit te brengen bij de voorgenomen wijziging wanneer het dit nuttig of nodig acht. In dat raam vraagt zijn college alle voorgenomen wijzigingen van het meerjarenplan te melden en de stukken tijdig te bezorgen.

Gelieve deze informatie aan de provincieraad mee te delen.

Op last:

Het Rekenhof:

Jozef Van Ingelgem
Hoofdgriffier

Hilde François
Voorzitter

